

Zarządzenie Nr 75/2019
Wójta Gminy Elk
z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Elk za 2018 rok.

Na podstawie art. 267 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) **zarządzam:**

§ 1

1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Elk za rok 2018 wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikami nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjąć sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikami nr 2 i nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego Gminy Elk, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdania, o których mowa w § 1 ust. 1 oraz informacje, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 przedstawić Radzie Gminy Elk oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wójt Gminy Elk

mgr Tomasz Osewski



Sporządziła: Bożena Wołyniec - Skarbnik Gminy Elk



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Elk za 2018 rok

CZEŚĆ OPISOWA

I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Elk za 2018 rok

- 1.1. Dane ogólne o budżecie
- 1.2. Opis realizacji dochodów budżetowych
- 1.3. Opis realizacji wydatków budżetowych
- 1.4. Należności i zobowiązania
- 1.5. Realizacja planu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
- 1.6. Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych

II. Realizacja dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych

III. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie 2018 roku

CZEŚĆ TABELARYCZNA:

- I. Zestawienie wykonania dochodów budżetu
- II. Zestawienie wykonania wydatków budżetu
- III. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu
- IV. Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
- V. Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Elk, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych
- VI. Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych
- VII. Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego
- VIII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich



CZEŚĆ OPISOWA

I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY EŁK ZA 2018 ROK.

1.1 DANE OGÓLNE O BUDŻECIE

Budżet Gminy Elk na 2018 r. został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr LVIII/397/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku.

► **Dochody budżetu** uchwalono na kwotę **68.680.000,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 52.688.942,33 zł
- dochody majątkowe w wysokości 15.991.057,67 zł

► **Wydatki budżetu** uchwalono na kwotę **70.250.000,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 51.587.575,28 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 18.662.424,72 zł

► **Deficyt budżetu** uchwalono w wysokości **1.570.000,00 zł**, który planowano pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa a art. 17 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

► **Przychody** w wysokości **3.290.000,00 zł**

► **Rozchody** w wysokości **1.720.000,00 zł**

W ciągu 2018 roku budżet wielokrotnie ulegał zmianom, które dokonano:

a) uchwałami Rady Gminy Elk:

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| • Uchwałą Nr LX/411/2018 | z dnia 16 stycznia 2018 r. |
| • Uchwałą Nr LI/416/2018 | z dnia 26 stycznia 2018 r. |
| • Uchwałą Nr LXII/424/2018 | z dnia 23 lutego 2018 r. |
| • Uchwałą Nr LXIII/426/2018 | z dnia 20 marca 2018 r. |
| • Uchwałą Nr LXIV/442/2018 | z dnia 30 marca 2018 r. |
| • Uchwałą Nr LXV/443/2018 | z dnia 27 kwietnia 2018 r. |
| • Uchwałą Nr LXVI/446/2018 | z dnia 24 maja 2018 r. |
| • Uchwałą Nr LXVIII/461/2018 | z dnia 28 czerwca 2018 r. |
| • Uchwałą Nr LXIX/466/2018 | z dnia 03 sierpnia 2018 r. |
| • Uchwałą Nr LXX/476/2018 | z dnia 31 sierpnia 2018 r. |
| • Uchwałą Nr LXXI/484/2018 | z dnia 28 września 2018 r. |
| • Uchwałą Nr LXXII/489/2018 | z dnia 26 października 2018 r. |
| • Uchwałą Nr LXXIII/495/2018 | z dnia 16 listopada 2018 r. |
| • Uchwałą Nr II/7/2018 | z dnia 30 listopada 2018 r. |
| • Uchwałą Nr III/14/2018 | z dnia 18 grudnia 2018 r. |
| • Uchwałą Nr IV/20/2018 | z dnia 28 grudnia 2018 r. |

b) zarządzeniami Wójta Gminy Elk:

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| • Zarządzenie Nr 755/2018 | z dnia 2 stycznia 2018 r. |
| • Zarządzenie Nr 762/2018 | z dnia 18 stycznia 2018 r. |
| • Zarządzenie Nr 774/2018 | z dnia 30 stycznia 2018 r. |
| • Zarządzenie Nr 808/2018 | z dnia 11 kwietnia 2018 r. |
| • Zarządzenie Nr 815/2018 | z dnia 20 kwietnia 2018 r. |
| • Zarządzenie Nr 855/2018 | z dnia 16 lipca 2018 r. |
| • Zarządzenie Nr 866/2018 | z dnia 10 sierpnia 2018 r. |
| • Zarządzenie Nr 880/2018 | z dnia 14 września 2018 r. |
| • Zarządzenie Nr 886/2018 | z dnia 28 września 2018 r. |
| • Zarządzenie Nr 888/2018 | z dnia 10 października 2018 r. |
| • Zarządzenie Nr 896/2018 | z dnia 16 października 2018 r. |
| • Zarządzenie Nr 899/2018 | z dnia 18 października 2018 r. |
| • Zarządzenie Nr 905/2018 | z dnia 31 października 2018 r. |
| • Zarządzenie Nr 3/2018 | z dnia 29 listopada 2018 r. |
| • Zarządzenie Nr 17A/2018 | z dnia 31 grudnia 2018 r. |
| • Zarządzenie Nr 17B/2018 | z dnia 31 grudnia 2018 r. |

Powyższe uchwały i zarządzenia podejmowane były w związku z decyzjami różnych dysponentów środków budżetowych, zmieniającymi się dotacjami przyznanymi Gminie, a także analizą realizowanych dochodów i wydatków w trakcie 2018 roku.

Plan budżetu Gminy Elk po wprowadzonych zmianach na koniec 2018 roku, wynosił:

► Dochody budżetu Gminy **80.250.000,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące 57.236.662,86 zł
- dochody majątkowe 23.013.337,14 zł

► Wydatki budżetu Gminy **78.210.000,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 57.184.056,87 zł
- wydatki majątkowe 21.025.943,13 zł

► Nadwyżka budżetu 2.040.000,00 zł

► Przychody 5.137.647,05 zł

w tym:

- wolne środki 1.637.647,05 zł
- przelew z rachunku lokat 3.500.000,00 zł

► Rozchody 7.177.647,05 zł

w tym:

- wykup obligacji komunalnych 1.520.000,00 zł
- spłata pożyczki EFRWP 117.647,05 zł
- przelew na rachunek lokat 5.540.000,00 zł

Zmiany planu dochodów wg działów obrazuje tabela Nr 1

Tabela Nr 1

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 31.12.2018 r.
Dochody ogółem		68.680.000,00	11.570.000,00	80.250.000,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	955.334,00	9.067.892,99	10.023.226,99
600	Transport i łączność	4.692.454,22	1.152.099,39	5.844.553,61
700	Gospodarka mieszkaniowa	8.623.163,00	-958.492,57	7.664.670,43
710	Działalność usługowa	0,00	17.000,00	17.000,00
750	Administracja publiczna	367.896,31	59.394,56	427.290,87
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.227,00	123.978,00	126.205,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	43.995,60	43.995,60
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24.292.069,47	-749.630,73	23.542.438,74
758	Różne rozliczenia	10.567.547,00	696.676,95	11.264.223,95
801	Oświata i wychowanie	763.731,06	1.134.839,81	1.898.570,87
851	Ochrona zdrowia	0,00	119.800,00	119.800,00
852	Pomoc społeczna	1.244.060,00	15.987,00	1.260.047,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.170.153,12	201.102,89	1.371.256,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	171.847,00	171.847,00
855	Rodzina	13.314.554,00	69.801,00	13.384.355,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.612.819,16	-80.567,28	1.532.251,88
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	273.991,66	1.204.275,39	1.478.267,05
926	Kultura fizyczna i sport	800.000,00	-720.000,00	80.000,00

Zmiany planu wydatków wg działów obrazuje tabela Nr 2

Tabela Nr 2

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 31.12.2018 r.
Wydatki ogółem		70.250.000,00	7.960.000,00	78.210.000,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	40.600,00	2.263.028,42	2.303.628,42
020	Leśnictwo i łowiectwo	1.000,00	-527,00	473,00
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	844.867,57	52.706,19	897.573,76
600	Transport i łączność	15.315.145,35	1.739.416,31	17.054.561,66
630	Turystyka	177.121,70	153.614,33	330.736,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	548.855,25	256.678,97	805.534,22
710	Działalność usługowa	321.600,00	-50.870,76	270.729,24
750	Administracja publiczna	7.434.045,47	178.805,40	7.612.850,87
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.227,00	123.978,00	126.205,00
752	Obrona narodowa	2.000,00	0,00	2.000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	223.039,00	131.139,60	354.178,60
757	Obsługa długu publicznego	1.040.000,00	99.000,00	1.139.000,00
758	Różne rozliczenia	511.000,00	-341.000,00	170.000,00
801	Oświata i wychowanie	14.186.114,94	1.221.331,70	15.407.446,64
851	Ochrona zdrowia	404.160,00	459.191,78	863.351,78
852	Pomoc społeczna	3.660.498,00	6.374,00	3.666.872,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	241.962,75	204.952,00	446.914,75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	941.030,21	75.768,85	1.016.799,06
855	Rodzina	13.696.894,00	40.207,00	13.737.101,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.934.435,10	2.341.054,80	8.275.489,90
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.561.630,00	1.756.573,86	3.318.203,86
926	Kultura fizyczna i sport	3.161.773,66	-2.751.423,45	410.350,21

W związku z powyższymi zmianami:

- planowane dochody zwiększyły się o kwotę 11.570.000,00 zł
- planowane wydatki zwiększyły się o kwotę 7.960.000,00 zł

Ostatecznie w 2018 roku budżet zrealizowano:

- **dochody w kwocie 72.983.324,36 zł, co stanowi 90,94% planu ogółem,**

z tego:

- dochody bieżące – 52.471.314,68 zł, co stanowi 91,67 % planu
- dochody majątkowe – 20.512.009,68 zł, co stanowi 89,13 % planu

- **wydatki w kwocie 73.721.592,31 zł, co stanowi 94,26 %, planu ogółem,**

z tego:

- wydatki bieżące – 54.714.681,21 zł, co stanowi 95,68 % planu
- wydatki majątkowe – 19.006.911,10 zł, co stanowi 90,40 % planu

Struktura wykonania dochodów wg rodzajów przedstawia się następująco:

Tabela Nr 3

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
DOCHODY OGÓLEM	80.250.000,00	72.983.324,36	90,94	100,00
• dochody bieżące	57.236.662,86	52.471.314,68	91,67	71,89
• dochody majątkowe	23.013.337,14	20.512.009,68	89,13	28,11

Z powyższej tabeli wynika, iż w zakresie dochodów bieżących wykonanie wynosi 91,67%, natomiast dochodów majątkowych 89,13 % planu ogółem.

Struktura wykonania wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

Tabela Nr 4

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	78.210.000,00	73.721.592,31	94,26	100,00
• wydatki bieżące	57.184.05,87	54.714.681,21	95,68	78,29
• wydatki majątkowe	21.025.943,13	19.006.911,10	90,40	25,78

Z powyższej tabeli wynika, iż w zakresie wydatków bieżących wykonanie wynosi 95,68 %, natomiast wydatków majątkowych 90,40% planu ogółem.

Zobowiązania długoterminowe Gminy Elk na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą 32.127.352,95 zł, w tym:

✓ emisje obligacji komunalnych – 31.245.000,00 zł.

✓ pożyczka z EFRWP – 882.352,95 zł.

Zobowiązania bieżące (wg sprawozdania Rb-28S) wynoszą 2.432.926,34 zł.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Stan środków na rachunkach bankowych na koniec roku 2018 wynosi 2.456.653,71 zł, w tym:

- stan środków na rachunku wydatków niewygasających 1.376.664,25 zł.

W okresie od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 r. dokonano umorzenia niepodatkowych należności budżetowych w kwocie 1.277,38 zł.

Wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wyniosły 906.326,39 zł. tj. 94,97% planu.

**Zestawienie wykonania dochodów budżetu Gminy Elk
wynikających ze sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2018 roku**

Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymano w łącznej kwocie	15.584.770,21 zł
z tego:	
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	14.366.512,56 zł
- na realizację zadań własnych	1.201.257,65 zł
- na porozumienia z organami administracji rządowej	17.000,00 zł
Subwencję ogólną otrzymano w wysokości	10.572.419,00 zł
z tego:	
- część oświatowa	8.076.330,00 zł
- część wyrównawcza	2.431.882,00 zł
- część równoważąca	64.207,00 zł

Zasadnicze źródła dochodów własnych gminy:

1. Dochody podatkowe	21.047.884,03 zł
2. Dochody ze sprzedaży mienia	15.947.073,66 zł
3. Dotacje celowe z budżetu środków z Unii Europejskiej	4.764.562,97 zł
4. Pozostałe dochody własne	5.066.614,49 zł

Dochody podatkowe Gminy (bez odsetek) stanowią w strukturze dochodów wykonanych 28,83 %.

Decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych i opłat Wójt Gminy podejmował na wniosek podatnika, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego. Umorzenia były udzielane tylko i wyłącznie w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika i wyniosły łącznie 4.928,52 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano rozłożeń na raty, odroczenia terminów płatności należności podatkowych osobom fizycznym w łącznej kwocie 1.254,47 zł.

Skutki udzielonych ulg w opłacaniu podatków i opłat na koniec 2018 roku

Treść	Umorzenia (zł)	Odroczenia i rozłożenia na raty (zł)
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	2.347,14	0,00
Podatek rolny – osoby fizyczne	1.033,00	0,00
Podatek leśny – osoby fizyczne	12,00	0,00
Podatek od środków transportowych	0,00	0,00
Opłaty za gospodarowanie odpadami – osoby fizyczne	1.277,38	1.254,47
Odsetki od nieterminowych wpłat	259,00	0,00
Razem:	4.928,52	1.254,47

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2018 r. wyniosły ogółem 5.148.118,04 zł, w tym wymagalne 4.474.210,96 zł, nadpłaty wyniosły 167.972,43 zł.

Podsumowanie realizacji budżetu Gminy Elk za 2018 rok

Wykonanie budżetu za rok 2018

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) na dzień 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018
Dochody ogółem	80.250.000,00	72.983.324,36
Wydatki ogółem	78.210.000,00	73.721.592,31
Wynik budżetu	2.040.000,00	- 738.267,95

Reasumując wykonanie budżetu za 2018 roku stwierdza się, że dochody zostały wykonane w kwocie 72.983.324,36 zł, wydatki w kwocie 73.721.592,31 zł. W związku z tym wystąpił deficyt budżetowy w wysokości 738.267,95 zł pomimo zaplanowanej nadwyżki budżetowej.

Przyczyną powyższej sytuacji jest brak wpływu środków z budżetu UE w kwocie ok. 3.000.000,00 zł na projekty: „TIK-TAK”, „Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Elk”, „E-administracja”, projekty Polska-Litwa, rozliczenie i zwrot środków przez Bibliotekę w Nowej Wsi Elckiej, „Modernizacja budynku z zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego e Mrozach Wielkich, „Remont świetlicy gminnej w miejscowości Regiel”, „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku w miejscowości Regielnicy”

Z uzyskanych wyjaśnień Instytucji Pośredniczącej w wypłacaniu środków z UE wynika, że jedną z przyczyn przesunięcia wpłaty do budżetu Gminy Elk środków z ww. projektów, była nagromadzona z końcem roku duża ilość wniosków o płatność z wielu samorządów województwa. Pomimo występujących trudności w realizacji dochodów, deficyt został pokryty z wolnych środków zgodnie z ustawą o finansach publicznych, a budżet po stronie wydatkowej przebiegał prawidłowo.

WOJT
mior Tomasz Osowski

1.2 OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Na ogólny plan dochodów w kwocie **80.250.000,00 zł** wykonano w 2018 r. **72.983.324,36 zł**, tj. **90,94 %** planu ogółem.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan-	9.085.745,13 zł
Wykonanie-	9.085.745,13 zł
Realizacja-	100,00%

Wykonany dochód w tym rozdziale dotyczy sprzedaży sieci wodno-kanalizacyjnej dla Spółki ZUG.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan-	937.481,86 zł
Wykonanie-	937.481,86 zł
Realizacja-	100 %

Wykonane dochody w tym rozdziale:

- 1) Dotacja z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty postępowania w sprawie zwrotu poniesione przez Urząd Gminy – 920.915,30 zł
- 2) Dochód ze sprzedaży nieruchomości rolnej – 9.800,00 zł
- 3) Dochód z należnej części tenuty za dzierżawę obwodów łowieckich – 6.766,56 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan-	5.844.553,61 zł
Wykonanie-	4.365.853,32 zł
Realizacja-	74,70 %

Wykonane dochody w tym rozdziale:

- 1) Dotacja z budżetu UE na realizację projektu „Poprawa komunikacji zbiorowej” – 2.832.209,65 zł.
- 2) Dotacja z budżetu krajowego na realizację projektu „Poprawa komunikacji zbiorowej” – 377.627,96 zł.
- 3) Środki otrzymane z EKO-MAZUR Spółka z o.o. na refundację 50% kosztów poniesionych na zakup i montaż barier ochronnych w miejscowości Siedliska – 3.908,43 zł.
- 4) Wpłata odszkodowania od TUW za uszkodzenie chodnika w miejscowości Kałużyny – 134,66 zł.
- 5) Zapłata kar umownych od przedsiębiorcy za nieterminowe wykonanie umowy – 3.918,93 zł.
- 6) Środki od Nadleśnictwa Elk na dofinansowanie remontu drogi w Milukach – 30.000,00 zł.
- 7) Dotacja z budżetu państwa w ramach *Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej* na dofinansowanie „Przebudowy dróg gminnych nr 177007N, 177006N oraz odcinka drogi na działce nr 111 w m. Oracze, gm. Elk” – 1.068.056,00 zł.
- 8) Dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadania z zakresu gruntów rolnych pn. *„Przebudowa drogi gminnej na odcinku od m. Talusy do m. Osada Talusy, Gmina Elk”* - 50.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan-	7.630.596,28 zł
Wykonanie-	7.128.572,11 zł
Realizacja-	93,42%

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- a) wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości – plan 99.000,00 zł, wykonanie 61.103,90 zł, tj. 61,72% planu,
- b) czynsz mieszkalny od najemców mieszkań komunalnych oraz dzierżawa składników majątkowych będących własnością Gminy – plan 220.000,00 zł, wykonanie 177.443,15 zł, tj. 80,66% planu,
- c) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – plan 39.593,00 zł, wykonanie 33.004,04 zł, tj. 83,36 % planu,
- d) wpłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych – plan 7.157.663,28, wykonanie 6.851.528,53 zł, tj. 95,84 % planu,
- e) odsetki od nieterminowych wpłat – plan 7.000,00 zł, wykonanie 5.492,49 zł, tj. 78,46 % planu,

- f) dotacja z budżetu UE w ramach PROW na realizację "Modernizacji budynku z zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Mrozach Wielkich" – plan 107.340,00 zł, wykonanie 0,00%. Realizacja nastąpi w roku 2019.

Zaległości w opłatach na dzień 31.12.2018 r. wynoszą:

- wieczyste użytkowanie nieruchomości – 139.973,83 zł
- czynsze – 10.767,79 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 3.972,96 zł
- odsetki od nieterminowych regulowań należności – 10.375,20 zł

W stosunku do osób posiadających zaległości wymagalne z tytułu opłat za czynsz mieszkaniowy do 43 osób wysłano wezwania do zapłaty oraz 35 wezwań z tytułu użytkowania wieczystego gruntów i 5 tytułów wykonawczych. Dłużnicy byli również wzywani telefonicznie do regulowania zaległości.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan- 34.074,15 zł
Wykonanie- 33.740,68 zł
Realizacja- 99,02%

Dochód dotyczy refundacji plac przekazanej przez Powiatowy Urząd Pracy za pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan - 17.000,00 zł
Wykonanie - 17.000,00 zł
Realizacja - 100,00 %

Wykonane dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy powojennych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011– Urzędy wojewódzkie

Plan- 78.738,00 zł
Wykonanie- 78.730,75 zł
Realizacja - 99,99%

Na dochody w tym rozdziale składają się: dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 78.723,00 zł oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 7,75 zł.

Rozdział 75023 – Wpływy z różnych opłat

Plan – 348.352,87 zł
Wykonanie – 12.066,46 zł
Realizacja – 3,46%

Dochody w tym rozdziale to zwrot kosztów administracyjnych przez dłużników za nieterminowe regulowanie należności w podatkach i opłatach lokalnych. Niewykonany dochód w kwocie 324.352,87 zł dotyczy dotacji z budżetu UE na realizację Projektu „E-administracja”. Realizacja nastąpi w roku 2019.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 200,00 zł
Wykonanie – 171,93 zł
Realizacja – 85,97%

Dochody w tym rozdziale realizuje Centrum Usług Wspólnych Gminy Elk. Wykonane dochody w wysokości 43,93 zł dotyczyły wpływu z odsetek, natomiast 128,00 zł to wpływy z pozostałych dochodów jednostek oświatowych.

Dział 751– Urzędy naczelnich organów władzy

Rozdział 75101 – Urzędy naczelne

Plan- 2.227,00 zł
Wykonanie- 2.227,00 zł
Realizacja- 100,00%

Dochód ten to dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców w gminie.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin

Plan-	123.978,00 zł
Wykonanie-	112.379,11 zł
Realizacja-	90,64%

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa na realizację zadań bieżących w związku z przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 r. Na dochody w tym rozdziale składają się:

- 1) Dotacja KBW na wynagrodzenia dla urzędników wyborczych- 2.687,00 zł.
- 2) Dotacja WMUW na przeprowadzenie wyborów bez uwzględnienia diet- 46.451,00 zł.
- 3) Dotacja KBW na przeźroczyście urny wyborcze- 2.605,14 zł.
- 4) Dotacja KBW na zryczałtowane diety komisji wyborczych- 60.635,97 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan-	43.995,60 zł
Wykonanie-	43.911,45 zł
Realizacja-	99,81%

W rozdziale tym ujęte są dochody z dotacji na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. Dochody z dotacji zostały przeznaczone na zakup sprzętu (defibrylator, pilarka, przecinarka do szyb klejonych, parawan ochronny i detektor wielogazowy) niezbędnego do funkcjonowania gminnych jednostek OSP.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan-	700,00 zł
Wykonanie-	803,00 zł
Realizacja -	114,71%

Dochód ten to wpływy zryczałtowanego podatku dochodowego od działalności gospodarczej od osób fizycznych rozliczających się w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan-	9.702.429,17 zł
Wykonanie-	7.687.195,31 zł
Realizacja –	79,23%

Wpływy z tytułu podatków od osób prawnych kształtują się, jak niżej:

- a) podatek od nieruchomości – plan 8.908.499,17 zł, wykonanie 7.192.153,00 zł (80,73%),
- b) podatek rolny – plan 179.000,00 zł, wykonanie 143.739,27 zł (80,30%),
- c) podatek leśny – plan 339.677,00 zł, wykonanie 311.917,10 zł (91,83%),
- d) podatek od środków transportowych – plan 105.237,00 zł, wykonanie 97.666,00 zł (92,81%),
- e) podatek od spadków i darowizn – plan 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (0,00%),
- f) podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 120.000,00 zł, wykonanie 3.504,00 zł (2,92%),
- g) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach – plan 15.516,00 zł, wykonanie 15.517,00 zł (100,01%),
- h) odsetki od nieterminowych wpłat – plan 14.500,00 zł, wykonanie -77.301,06 zł.

Zaległości osób prawnych:

- w podatku od nieruchomości wynoszą 128.088,82 zł;
- w podatku rolnym wynoszą 1.469,90 zł;
- w podatku leśnym wynoszą 25,20 zł;

Do dnia 31.12.2018 r. osobom prawnym wysłano 22 upomnienia w celu ściągnięcia zaległości. Dłużnicy byli również wzywani telefonicznie do regulowania zaległości.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan-	5.283.522,79 zł
Wykonanie-	5.094.934,72 zł
Realizacja –	96,43%

Realizacja dochodów w tym rozdziale kształtowała się następująco:

- a) podatek od nieruchomości – plan 2.675.000,00 zł, wykonanie 2.610.011,59 zł (97,57%),
- b) podatek rolny – plan 1.447.098,00 zł, wykonanie 1.107.172,27 zł (76,51%),

- c) podatek leśny- plan 27.410,00 zł, wykonanie 30.029,37 zł (109,56%),
- d) podatek od środków transportowych – plan 270.000,00 zł, wykonanie 272.384,31 zł (100,88%),
- e) podatek od spadków i darowizn – plan 50.000,00 zł, wykonanie 46.118,00 zł (92,24%),
- f) wpływy z opłaty miejscowej – plan 9.014,79 zł, wykonanie 11.023,39 zł (122,28%),
- g) podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 780.000,00 zł, wykonanie 997.897,15 zł (127,94%). Dochód ten realizują Urzędy Skarbowe.
- h) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 25.000,00 zł, wykonanie 20.298,64 zł (81,19%).

Należności pozostałe do zapłaty przez osoby fizyczne:

- w podatku od nieruchomości wynoszą 1.402.366,81 zł (w tym wymagalne: 612.040,22 zł oraz hipoteka 790 326,59 zł);
- w podatku rolnym wynoszą 132.741,14 zł (w tym wymagalne: 116.028,31 zł oraz hipoteka 16.712,83 zł);
- w podatku leśnym wynoszą 5.814,93 zł (w tym wymagalne: 5.779,93 zł);
- w podatku od środków transportowych wynoszą 37.873,40 zł (w tym wymagalne: 31.874,36 oraz hipoteka 5.999,04 zł).

Do dnia 31.12.2018 roku osobom fizycznym posiadającym zaległości podatkowe za 2018 r. wysłano 634 upomnienia, wystawiono 164 szt. tytułów wykonawczych. Dłużnicy byli również wzywani telefonicznie do regulowania zaległości.

Do dnia 31.12.2018 r. dłużnikom posiadającym zaległości w podatku od środków transportowych wysłano 11 upomnień. Wystawiono 1 tytuł wykonawczy.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan-	633.151,78 zł
Wykonanie-	510.986,06 zł
Realizacja –	80,71 %

Dochód w tym rozdziale to wpływy z opłaty skarbowej – 46.999,05 zł (78,33%), wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 129.639,13 zł (81,02%), wpływy uzyskane za wydane pozwolenia na sprzedaż alkoholu – 115.391,78 zł (100,00%), wpływy z różnych opłat – 11,85 zł (23,70%).

Wpływy z innych lokalnych opłat wyniosły 217.334,38 zł. Na powyższą kwotę składają się wpływy z tyt. opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 211.991,13 zł i opłaty planistycznej 5.343,25 zł.

Zaległość w opłacie za zajęcie pasa drogowego wynosi 1.630,89 zł, w opłacie planistycznej 87.307,50 zł, w opłacie eksploatacyjnej 35.233,47 zł. Odsetki w tym rozdziale wyniosły 1.609,87 zł.

Nadpłata w opłatach lokalnych wynosi 312,11 zł.

Rozdział 75621 – Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan-	7.922.635,00 zł
Wykonanie-	8.103.968,79 zł
Realizacja –	102,29%

Dochód z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowany jest przez Ministerstwo Finansów, natomiast od osób prawnych przez urzędy skarbowe według miejsca prowadzonej działalności gospodarczej.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan –	8.076.330,00 zł
Wykonanie -	8.076.330,00 zł
Realizacja-	100,00%

Dochód ten realizowany jest przez Ministerstwo Finansów.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan -	2.431.882,00 zł
Wykonanie -	2.431.882,00 zł
Realizacja-	100,00%

Dochód ten realizowany jest przez Ministerstwo Finansów.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan-	691.804,95 zł
Wykonanie-	945.500,92 zł
Realizacja-	136,67%

Na dochody w tym rozdziale składają się naliczone przez bank odsetki na rachunkach bankowych UG – 30.932,20 zł, wpływy z różnych dochodów i sprzedaży składników majątkowych – 1.425,54 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 3.499,01 zł, dotacje celowe przekazane na realizację własnych zadań bieżących gmin, inwestycji i zakupów inwestycyjnych realizowanych w ramach Funduszu Sołectkiego – 125.730,30 zł oraz różne rozliczenia z lat ubiegłych – 783.913,87 zł.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan- 64.207,00 zł
Wykonanie- 64.207,00 zł
Realizacja- 100,00%

Dochód ten realizowany jest przez Ministerstwo Finansów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan - 1.898.570,87 zł
Wykonanie - 1.473.434,13 zł
Realizacja - 77,61 %

Realizacja dochodów kształtowała się następująco:

- a) Rozdział 80101 plan 51.877,00 zł, wykonanie 48.019,93 zł na poziomie 92,56 %, w tym:
 - 20.000,00 zł - dotacje na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.
 - 28.019,93 zł – wpływy z najmu, darowizn pieniężnych i różnych opłat.
- b) Rozdział 80103 plan 99.722,16 zł, wykonanie 76.177,26 zł na poziomie 76,38% (dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego).
- c) Rozdział 80104 plan 154.880,00 zł, wykonanie 116.178,20 zł na poziomie 75,01%, w tym:
 - 14.798,20 zł – zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w punktach przedszkolnych dzieci zamieszkałych poza terenem Gminy Etłk.
 - 101.380,00 zł - dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
- d) Rozdział 80106 plan 132.680,00 zł, wykonanie 120.460,51 zł na poziomie 90,79%, w tym:
 - 87.680,00 zł - dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego;
 - 32.780,51 zł - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w punktach przedszkolnych dzieci zamieszkałych poza terenem Gminy Etłk.
- e) Rozdział 80113 plan 4.394,00 zł, wykonanie 4.785,80 zł na poziomie 108,92% (zwrot kosztów dojazdu związanych z dowozem dzieci do szkół) w tym:
 - 210,60 zł- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
 - 4.575,20 zł- wpłaty na pokrycie kosztów dowozu dzieci do szkół poza terenem Gminy Etłk.
- f) Rozdział 80146 plan 21.700,00 zł, wykonanie 21.700,00 zł na poziomie 100% – środki pozyskane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.
- g) Rozdział 80148 plan 0,00 zł, wykonanie 200,32 zł– wpływ do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych.
- h) Rozdział 80153 plan 89.118,23 zł, wykonanie 85.412,21 zł na poziomie 95,84% w tym:
 - 802,26 zł - wpływy z różnych dochodów,
 - 84.609,95 zł - dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.
- i) Rozdział 80195 plan 1.344.199,48 zł, wykonanie 1.000.499,90 zł na poziomie 74,43%, w tym:
 - 918.213,87 zł - dotacja z budżetu UE na realizację projektu TIK-TAK „Nowoczesna bezpieczna szkoła dla uczniów”,
 - 77.535,61 zł - dotacja z budżetu krajowego na realizację projektu TIK-TAK „Nowoczesna bezpieczna szkoła dla uczniów”,
 - 3.000,00 zł – otrzymana darowizna z fundacji MBanku,
 - 1.750,00 –środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na realizację programu „Ferie z ekonomią”,
 - 0,42 zł – wpływy z pozostałych odsetek.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

85149- Programy profilaktyki zdrowotnej

Plan - 119.800,00 zł
Wykonanie - 119.170,00 zł
Realizacja - 99,47%

Dochody w tym rozdziale stanowi dotacja Ministerstwa Zdrowia na realizację programu profilaktyki zdrowotnej w szkołach.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan -	1.260.047,00 zł
Wykonanie –	1.237.480,99 zł
Realizacja -	98,21 %

Przeważającym dochodem w tym dziale są dotacje przyznane na zadania zlecone i zadania własne z przeznaczeniem na pomoc społeczną w naszej gminie. Zaplanowano następujące dotacje i pozostałe dochody:

- Rozdział 85202- Domu Pomocy Społecznej, w rozdziale tym ujmuje się wpływy z usług i zwroty z lat ubiegłych DPS – plan 2.900,00 zł, wykonanie 3.831,79 zł na poziomie 132,13%,
- rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan dotacji 101.490,00 zł, wykonanie 97.605,19 zł (96,17 %),
- rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 408.170,00 zł, wykonanie 397.095,19 zł (97,29 %),
- rozdział 85215 – dodatki energetyczne – plan 1.881,00 zł, wykonanie 1.527,41 zł (81,20 %),
- rozdział 85216 – zasiłki stałe – plan 433.851,00 zł, wykonanie 423.266,56 zł (97,56 %),
- rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – plan 192.755,00 zł, wykonanie 193.083,17 zł (100,17%),
- rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 7.000,00 zł, wykonanie 9.071,68 zł na poziomie 129,60%,
- rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania – plan dotacji 112.000,00 zł, wykonanie 112.000,00 (100,00%),

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan -	1.371.256,01 zł
Wykonanie -	573.345,86 zł
Realizacja -	41,81%

Na dochody w tym rozdziale składają się,

- Dotacja na realizację projektu pn. „Zdrowe sąsiedztwo – Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie” w Gminie Elk współfinansowanego ze środków UE w ramach EFRR – 558.975,88 zł

- Wpływy z tytułu zwrotu kosztów ryczałtowych projektów – 14.369,98 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan -	171.847,00 zł
Wykonanie -	124.526,40 zł
Realizacja -	72,46 %

Dotacja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie stypendiów socjalnych uczniom z naszych szkół.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan –	8.201.237,00 zł
Wykonanie –	8.068.957,87 zł
Realizacja –	98,39%

Dotacja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 8.054.667,33 zł, pozostałe dochody – 14.290,54 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan –	4.722.894,00 zł
Wykonanie –	4.668.515,76 zł
Realizacja –	98,85%

Dotacja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na realizację świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan –	342,00 zł
Wykonanie -	304,98 zł
Realizacja -	89,18%

Dotacja celowa Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na realizację programu Karta Dużej Rodziny wysokości 304,04 zł oraz 0,94 zł opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan –	459.882,00 zł
Wykonanie -	459.824,63 zł
Realizacja -	99,99%

Dotacja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na wydatki związane ze wspieraniem rodziny, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan-	1.018.387,16 zł
Wykonanie-	978.856,02 zł
Realizacja-	96,12%

Dochody w tym rozdziale dotyczą opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zrealizowano w 96,28%. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 132.239,88 zł, z tego wymagalne 131.263,88 zł, nadpłaty 41.145,88 zł.

Do osób zalegających z zapłatą wysłano 1339 szt. upomnień i wystawiono 222 tytuły egzekucyjnych. Dłużnicy byli również wzywani telefonicznie do regulowania zaległości.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan –	3.864,72 zł
Wykonanie -	3.864,72 zł
Realizacja -	100,00%

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zawartych z ubezpieczycielem.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Plan-	460.000,00 zł
Wykonanie-	453.355,40 zł
Realizacja-	98,56%

Dochód w tym rozdziale to opłaty i kary za nieprawidłowe korzystanie ze środowiska na terenie Gminy przekazywane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

Rozdział 90095 – pozostała działalność

Plan-	50.000,00 zł
Wykonanie-	0,00 zł
Realizacja-	0,00%

Niezrealizowany dochód dotyczy refundacji wynagrodzeń z PUP w Eiku za pracowników zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe działania w zakresie kultury

Plan –	8.000,00 zł
Wykonanie -	8.000,00 zł
Realizacja –	100,00%

Dotacja celowa otrzymana od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Małe granty Sołeckie pozyskane na wybudowanie drewnianej sceny w Nowej Wsi Eickiej.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan –	273.991,66 zł,
Wykonanie –	0,00 zł,
Realizacja –	0,00 %

Niewykonane dochody dotyczą dotacji na realizację projektu „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na świetlice wiejską w miejscowości Regielnica” w kwocie 242.071,66 zł, oraz projektu „ Remont świetlicy gminnej w miejscowości Regiel” w kwocie 31.920,00 zł. Realizacja nastąpi w roku 2019.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan – 1.196.275,39 zł
Wykonanie - 0,00 zł
Realizacja - 0,00%

Niewykonane dochody dotyczą zwrotu środków z rozliczenia dotacji przez Bibliotekę w Nowej Wsi Elckiej. Realizacja nastąpi w roku 2019.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan- 80.000,00 zł
Wykonanie- 80.000,00 zł
Realizacja- 100,00%

Wykonane dochody:

- 20.000,00 zł – środki z Funduszu Sportowego z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zajęć w zakresie upowszechniania sportów zimowych na terenie Gminy Elk,
- 60.000,00 zł - środki pozyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

1.3 OPIS REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan budżetu po stronie wydatków wynosi **78.210.00,00 zł**. Zaplanowane wydatki zrealizowano w kwocie **73.721.592,31 zł**, tj. **94,26%** ogółu planu wydatków.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan – 570.133,00 zł
Wydatki – 547.725,23 zł
Realizacja – 96,07 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą dopłat oraz objęcie udziałów w Zakładzie Usług Gminnych Gminy Elk Sp. z o.o. w kwocie 493.133,00 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 77.000,00 zł, wykonanie – 54.592,23 zł, tj. 70,90% - przedstawia tabela - VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Plan – 24.150,00 zł
Wydatki – 24.149,75 zł
Realizacja – 100,00 %

Wydatek powyższy to wpłata Gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan – 1.709.345,42 zł
Wydatki – 1.709.340,42 zł
Realizacja – 100,00 %

Wydatek w tym rozdziale to sfinansowany z dotacji celowej zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników (902.858,13 zł) oraz pokrycie kosztów administracyjnych (18.057,17 zł). Wydatek bieżący w kwocie 788.425,12 zł dotyczy - opłaty za dzierżawę gruntu z Nadleśnictwa Elk w kwocie 3.810,12 oraz dopłat do udziałów w Zakładzie Usług Gminnych Gminy Elk w kwocie 784.615,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan – 473,00 zł
Wykonanie – 473,00 zł
Realizacja – 100,00 %

Wydatek w tym rozdziale to opłata podatku leśnego za rok 2018.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

Plan –	897.573,76 zł
Wydatki –	781.155,52 zł
Realizacja –	87,03 %

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą:

- zakup materiałów i narzędzi (działalność wodno-kanalizacyjna) - opłacono zobowiązania z roku 2017 – 1.301,58 zł,
- zakup paliwa do samochodów (działalność wodno-kanalizacyjna) opłata zobowiązań z roku 2017 – 2.630,04 zł,
- opłata za energię elektryczną (działalność wodno-kanalizacyjna) – 25.576,21 zł,
- zakup wody z PUK Prostki (opłata zobowiązań z roku 2017) – 1.817,94 zł,
- pozostałe usługi – 738.753,36 zł, w tym:
 - ✓ opłacono zobowiązania z roku 2017 (działalność wodno-kanalizacyjna) – 107.759,82 zł,
 - ✓ koszty roku bieżącego dotyczą dopłat do wody dla ZUG Gminy Elk (627.902,54 zł), badanie wody (2.091,00 zł), badanie urządzeń SUW Woszczele (750,00 zł) oraz badanie urządzeń na stacji podnoszenia ciśnienia wody w Nowej Wsi Elckiej (250,00 zł).
- podatek VAT – 919,51 zł (w tym opłata zobowiązań z 2017 r. - 3,31 zł).

Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego, plan 11.083,66 zł, wykonanie 10.156,88 zł, tj. 91,64% - przedstawia tabela - VII Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan –	2.160.000,00 zł
Wydatki –	2.125.043,70 zł
Realizacja –	98,38 %

Wydatek w tym rozdziale to przekazana dotacja dla Urzędu Miasta za lokalny transport zbiorowy (MZK) w kwocie 2.100.543,70 zł oraz opłata usługi za grupowy przewóz osób na trasie Elk-Przykopka-Krokocie-Miluki-Płociczno-Miluki -Krokocie-Przykopka-Elk w kwocie 24.500,00 zł.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan –	1.032.000,00 zł
Wydatki –	1.024.548,37 zł
Realizacja –	99,28 %

Wydatek w tym rozdziale to przekazana dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 656 w miejscowości Elk w zakresie przejścia podziemnego pod torami".

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan –	235.000,00 zł
Wydatki –	235.000,00 zł
Realizacja –	100,00 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą udzielonych dotacji Powiatowi Elckiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn." Przebudowa drogi powiatowej nr 1857 N dr. woj. nr 655 - Orłowo-Wronki- Połom - Straduny (dr. kraj 65) na odc. Sajzy-Piaski" w kwocie 216.358,00 zł oraz na realizację zadania inwestycyjnego pn." Odbudowa istniejącego przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1919N w obrębie miejscowości Mostoły w km 2+815" w kwocie 18.642,00 zł.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Plan –	19,49 zł
Wydatki –	19,49 zł
Realizacja –	100,00 %

Wydatek w tym rozdziale to opłata za zajęcie pasa drogowego za 2018 r.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan –	13.374.642,17 zł
Wydatki –	12.267.957,33 zł
Realizacja –	91,73 %

Wydatki dotyczą utrzymania dróg gminnych. W 2018 roku na utrzymanie dróg łącznie wydano 11.975.117,32 zł, w tym:

- **na zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg gminnych wydatkowano 811.214,65 zł, jak niżej:**
 - zakup materiałów do remontu bieżącego dróg (mieszanka drogowa, kruszywo, pospółka, tłuczeń, masa mineralno-asfaltowa) – 691.320,05 zł,
 - zakup materiałów do naprawy przepustów drogowych – 8.146,59 zł,
 - zakup paliwa do sprzętu – 856,71 zł,
 - zakup słupków drogowych – 1.845,00 zł,
 - zakup tabliczek, znaków drogowych, progu zwalniającego – 32.743,84 zł,
 - zakup pojemników na sól drogową, plandeki do mieszanki piaskowo-solnej – 2.889,00 zł,
 - zakup soli drogowej – 65.190,00 zł,
 - zakup materiałów do odnowienia mostu w Stradunach – 1.792,28 zł,
 - zakup obrzeży chodnikowych, kostki brukowej, płyty ściekowej w celu wykonania chodnika w Stradunach – 5.710,89 zł,
 - zakup tkaniny do chwastów do prac związanych z infrastrukturą gminną -720,29 zł,
- **na zakup usług remontowych i pozostałych wydatkowano kwotę 838.313,07 zł, jak niżej:**
 - bieżące utrzymanie dróg gminnych –702.355,25 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg gminnych – 69.896,00 zł,
 - porządkowanie pasów drogowych – 30.000,00 zł,
 - wynajem sprzętu – 5.250,00 zł,
 - przegląd roczny dróg gminnych – 10.490,00 zł,
 - wykonanie pomiaru natężenia ruchu i sprawdzenie widoczności dla przejazdów kolejowo-drogowych na terenie Gminy Elk – 3.062,70 zł,
 - wynajem placu o pow. 1 ha na przechowywanie mieszanki piaskowo-solnej – 6.150,00 zł,
 - opłacono zobowiązania z roku 2017 – 9.150,00 zł,
 - pozostałe usługi – 1.959,12 zł.
- **różne opłaty i składki – 32.871,02 zł.**

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 11.219.699,92 zł, wykonanie – 10.430.351,43 zł, tj. 92,96% - przedstawia tabela - VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego, plan 305.909,40 zł, wykonanie 292.840,01 zł (95,73%) przedstawia tabela - VII Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan–	252.400,00 zł
Wydatki –	190.726,78 zł
Realizacja –	75,57 %

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą spłaty zobowiązań roku 2017 – 3.654,95 zł, zakupu włazu do zabezpieczenia studzienki – 212,67 zł, zakupu materiałów w celu wykonania odwodnienia w m. Piaski – 216,17 zł oraz zakupu plandeki do zabezpieczenia mieszanki piaskowo-solnej – 1.545,00 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 235.700,00 zł, wykonanie – 184.098,00 zł, tj. 78,11% - przedstawia tabela - VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego, plan 6.500,00 zł, wykonanie 4.999,99 zł (76,92%) przedstawia tabela - VII Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan –	191.297,43 zł
Wydatki –	164.384,92 zł
Realizacja –	85,93 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenie oraz pochodnych od wynagrodzeń – 5.105,52 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 167.080,26 zł, wykonanie – 141.869,94 zł, tj. 84,91% - przedstawia tabela - VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego, plan 83.068,96 zł, wykonanie 77.070,39 zł (92,78%) przedstawia tabela - VII Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan –	139.438,60 zł
--------	---------------

Wydatki – 125.119,66 zł
Realizacja – 89,73 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- zakupu tablic informacyjnych w miejscach dotychczasowego badania wody na jeziorach Gminy Etk – 1.709,70 zł,
- zakupu i montażu ławek w Moidziach – 1.000,00 zł,
- zakupu siatki do siatkówki wraz ze słupkami – 3.665,19 zł,
- zakupu lazury do zabezpieczenia pomostu w Moidziach – 800,36 zł,
- zakupu środków na integrację mieszkańców sołectwa Lega – 26,66 zł,
- modernizacji miejsca rekreacyjnego nad jeziorem w Rożyńsku – 70,00 zł,
- remonty pomostów w m. Chrzanowo, Woszczele, Regiel – 13.089,01 zł,
- wynajem serwis kabin sanitarnych w miejscach rekreacyjnych – 3.778,50 zł,
- opłaty za sprzątanie miejsc rekreacyjnych na terenie Gminy Etk – 8.364,00 zł,
- opłaty zobowiązań za 2017 rok – 4.800,00 zł,
- pozostałe usługi – 482,04 zł

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 54.948,23 zł, wykonanie – 54.148,25 zł, tj. 98,54% - przedstawia tabela - VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego, plan 41.484,03 zł, wykonanie 33.185,95 zł, tj. 80,00% przedstawia tabela - VII Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 613.949,90 zł
Wydatki – 528.657,17 zł
Realizacja – 86,11 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania budynków i mieszkań komunalnych.

Główne pozycje wydatkowe to:

- zakup grzejników do budynku socjalnego – 354,00 zł,
- zakup środków czystości i artykułów biurowych do Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Mrozach Wielkich – 198,69 zł,
- zakup rur do odwodnienia infrastruktury gminnej w m. Straduny – 320,22 zł,
- energia elektryczna budynków komunalnych – 4.107,87 zł,
- w ramach opłat, usług remontowych oraz pozostałych usług dokonano opłaty dla Wspólnot Mieszkaniowych za koszty zarządu za część wspólną oraz fundusz remontowy wspólnot, zapłacono za usługi kominiarskie budynków komunalnych, przeglądy techniczne budynków komunalnych, drobne naprawy itp. w kwocie 57.557,58 zł,
- podatek od nieruchomości i czynsz dzierżawny (za parking przy budynku Urzędu Gminy Etk) – 15.180,44 zł,
- usługi pocztowe – 3.000,00 zł,
- ogłoszenia w prasie w sprawie sprzedaży nieruchomości – 8.993,08 zł,
- operat szacunkowy – 4.501,31 zł,
- koszty aktów notarialnych – 2.351,00 zł,
- licencja oprogramowania EW-MIENIE 3 – 2.447,70 zł,
- wykonanie dwóch tablic ogłoszeniowych w m. Rożyńsk – 2.460,00 zł,
- wynagrodzenie za bezumowne korzystanie za sieć wodociągową – 2.900,00 zł,
- odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego 3.560,04 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 37.399,00 zł,
- zwrot kosztów procesu oraz opłaty za koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego oraz egzekucyjnego poniesione w celu ściągnięcia należności czynszowych – 8.610,80 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 393.608,30 zł, wykonanie – 337.901,76 zł, tj. 85,85% - przedstawia tabela - VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego, plan 43.792,58 zł, wykonanie 36.813,68 zł, tj. 84,06% przedstawia tabela - VII Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan – 191.584,32 zł
Wydatki – 156.500,40 zł
Realizacja – 81,69 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą płac pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych wraz z pochodnymi, odpis na ZFSS oraz wynagrodzenie z tyt. umowy o dzieło – 156.500,40 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 - Plan zagospodarowania przestrzennego

Plan – 146.110,00 zł
Wydatki – 143.420,98 zł
Realizacja – 98,16 %

Wydatki w tym rozdziale związane są z opracowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ogłoszeniem w prasie lokalnej o miejscowym p.z.p., projektów decyzji o warunkach zabudowy, operatów szacunkowych do opłaty planistycznej oraz opieka autorska nad oprogramowaniem, itp.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan – 68.019,24 zł
Wydatki – 49.901,50 zł
Realizacja – 73,36 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą usług geodezyjnych tj. podział działek, wznowienie granic, wypisy i rysy oraz mapy.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan – 17.000,00 zł
Wydatki – 17.000,00 zł
Realizacja – 100,00 %

Wydatki dotyczą utrzymania czystości na cmentarzach powojennych sfinansowanych w całości z dotacji celowej.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Plan – 39.600,00 zł
Wydatki – 35.235,70 zł
Realizacja – 88,98 %

W ramach rozdziału wydatkowano 13.530,00 zł na pokrycie kosztów pracy Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w Elk, na operat szacunkowy - 4.800,00 zł, na wydanie opinii w sprawie stanu wody na gruncie w Siedliskach – 5.799,00 zł, na aktualizację oprogramowania EWOPIS 7 dla gmin- 602,70 zł, na wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło -10.000,00 zł oraz na opłatę zobowiązań za rok 2017 - 504,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan – 78.723,00 zł
Wydatki – 78.722,99 zł
Realizacja – 100,00 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. ewidencja ludności, dowody osobiste, ewidencji działalności gospodarczej finansowane w całości z dotacji celowej.

Rozdział 75022 - Rada Gminy

Plan – 168.400,00 zł
Wydatki – 163.052,20 zł
Realizacja – 96,82 %

Wydatki na obsługę Rady Gminy:

- wypłaty diet dla radnych – 156.652,20 zł.
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Gminy Elk – 6.400,00 zł.

Rozdział 75023 – Urząd Gminy

Plan – 5.363.439,08 zł
Wydatki – 5.156.747,23 zł
Realizacja – 96,15 %

Na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy wydatkowano łącznie 4.612.470,44 zł, w tym:



- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.612.195,59 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 29.395,10 zł,
- zwrot kosztów zakupu okularów dla pracowników - 1.400,00 zł,
- ekwiwalent dla pracownika gospodarczego za używanie własnej odzieży roboczej – 303,50 zł,
- zakup wody pracownikom w związku z upałami - 123,62 zł,
- wpłaty na PFRON – 14.367,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenie (materiały biurowe, prenumerata prasy i wydawnictw fachowych, druki, pomoce naukowe, środki czystości, papier ksero, akcesoria komputerowe i części do urządzeń biurowych, telefony komórkowe i tablety, pieczętki, flagi herbowe, tabliczki informacyjne z nr pokoi, paliwo do samochodów służbowych, licencje, certyfikaty, itp.) – 152.733,17 zł,
- opłata za energię elektryczną – 111.379,28 zł, za c.o. – 26.555,49 zł oraz zakup wody – 1.598,40 zł,
- opłata za obowiązkowe badania lekarskie pracowników – 4.395,00 zł,
- naprawa drukarek, laptopa – 743,00 zł,
- naprawa samochodów służbowych – 4.854,89 zł,
- konserwacja dźwigu osobowego i windy dla niepełnosprawnych- 3.139,58 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych (rozmowy telefoniczne, internet) – 32.978,39 zł
- koszty komornicze – 11.990,76 zł,
- służbowe delegacje pracowników – 16.911,13 zł,
- opłaty sądowe – 307,97 zł,
- odpis na ZFŚS – 65.902,96 zł,
- szkolenia pracowników – 33.978,58 zł,
- pozostałe usługi tj. opłata za usługi pocztowe, opłaty bankowe, dzierżawa ksero i odbitki, monitoring, odprowadzenie ścieków, sprzątanie klatek schodowych, czyszczenie wykładzin, dzierżawy urządzeń, doradztwo opieka autorska, doradztwo podatkowe, badania techniczne i mycie samochodów, audyt wewnętrzny, utrzymanie BIP, okresowy przegląd stanu technicznego budynku Urzędu Gminy, konserwacja centrali wentylacyjnej i wymiana filtrów w budynku Urzędu Gminy, itp. na łączną kwotę 486.953,44 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) oraz pozostałe wydatki - 263,59 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 587.230,61 zł, wykonanie – 544.276,79 zł, tj. 92,69% - przedstawia tabela - VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan –	249.880,00 zł
Wydatki –	241.388,88 zł
Wykonanie –	96,60 %

Wydatki tego rozdziału dotyczą promocji naszej Gminy, w tym:

- zakup nagród konkursowych wręczanych na zawodach, festynach, itp. - 11.847,35 zł,
- zakup materiałów promocyjnych, w tym: materiałów do przeprowadzenia zajęć z dziećmi, albumów „Pojezierze etckie”, chorągiewek, medali, statuetek, dyplomów, wiązanek okolicznościowych, zabawek z okazji Dnia Dziecka, zakup sprzętu sportowego, słodyczy z okazji Mikołajkowego Busa Gminy Elk, itp. – 118.430,61 zł,
- zakup usług pozostałych (prenumerata bieżących informacji o Gminie, publikacja materiałów prasowych oraz życzeń świątecznych, produkcja audycji „Życie Gminy”, transport uczniów szkół podstawowych do parku trampolin w Białymstoku, wykonanie standu i flag reklamowych, wsparcie plenerowego Festynu z okazji Dnia Dziecka dla dzieci z terenu Gminy Elk, organizacja festynu w ramach rozpowszechniania idei samorządowej, promocja Gminy Elk podczas zawodów triathlonowych „Ironman Lanzarote 2018”, obsługa techniczna wraz z zabezpieczeniem nagłośnienia w ramach Mikołajkowego Busa Gminy Elk, itp. – 110.110,92 zł.

Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego, plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł, tj. 100,00% przedstawia tabela - VII Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan -	799.788,21 zł
Wydatki -	793.783,05 zł
Realizacja -	99,25 %

W zakresie obsługi administracyjnej i finansowo- księgowej 7 jednostek samorządu terytorialnego poniesiono w 2018 r. wydatki w wysokości 793.783,05 zł, w tym:

- a. 630.486,13 zł - na wydatki osobowe wraz z pochodnymi, w tym również na umowy zlecenia w zakresie: Inspektora Ochrony Danych Osobowych, utrzymania czystości w pomieszczeniach jednostki oraz obsługi BHP,
- b. 14.252,14 - zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, środków czystości,
- c. 61,50 zł - usługi remontowe,
- d. 404,00 zł - badania profilaktyczne,
- e. 36.032,90 zł - pozostałe usługi, w tym: pocztowe, opłaty abonamentu za korzystanie z programów placowych, księgowych, stypendialnych, informatyczne i prawne,
- f. 959,28 zł - usługi telefonii komórkowej,
- g. 24.000,00 zł - na opłatę czynszu za wynajem pomieszczeń,
- h. 1.525,82 zł - podróże służbowe, ryczałty samochodowe,
- i. 11.951,45 zł - odpis na ZFŚS,
- j. 4.311,60 zł - szkolenia pracowników,
- k. 357,00 zł - świadczenia BHP,
- l. 69.441,23 zł - organizacja obozu survivalowo-militarnego dla młodzieży z terenu Gminy Elk.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan –	952.620,58 zł
Wydatki –	899.774,10 zł
Realizacja –	94,45 %

Najważniejsze wydatki w ramach powyższego działu:

- przekazania dotacji dla Gminy Miasto Elk- zgodnie z § 3 Umowy Partnerskiej o wspólnym przedsięwzięciu "Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Elk 2018" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z dnia 29.12.2017r. – 3.748,91 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - 179.000,39 zł,
- wypłaty diet dla sołtysów za udział w sesjach – 127.600,00 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (prowizja inkasentom) – 146.650,82 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 24.447,55 zł,
- odpis na ZFŚS – 3.462,13 zł,
- zapewnienia ciągłości pracy sprzętu w ramach trwałości Projektu Cyfrowa Gmina – 22.570,17 zł,
- dzierżawa infrastruktury w ramach trwałości Projektu Cyfrowa Gmina – 16.678,80 zł,
- opłaty za dostęp do Internetu w ramach trwałości Projektu Cyfrowa Gmina – 42.804,00zł,
- ubezpieczenia sprzętu komputerowego w ramach trwałości Projektu Cyfrowa Gmina – 2.853,00 zł,
- ubezpieczenia majątku gminy – 40.658,00 zł,
- wykonanie ławek drewnianych i stołów z zadaszaniem – 27.380,00 zł,
- pozostałe usługi (publikacja materiałów prasowych, usługi transportowe, produkcja audycji) - 10.123,31 zł,
- opłaty składek za przynależność do stowarzyszeń, fundacji:
 - ✓ Związek Gmin Wiejskich RP – 3.663,14 zł,
 - ✓ Stowarzyszenie EGO Kraina Bociana – 2.280,20 zł,
 - ✓ Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” – 8.000,00 zł,
- wydatki UG – koszty pośrednie projektu „TIK-TAK Nowoczesna bezpieczna szkoła dla uczniów” - 71.500,02 zł,
- wydatki Centrum Usług Wspólnych Gminy Elk – koszty pośrednie projektu „TIK – TAK Nowoczesna bezpieczna szkoła dla uczniów” – 58.523,62 zł, itp.

Dział 751 – Urzędy naczelnich organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 - Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan –	2.227,00 zł
Wydatki –	2.227,00 zł
Realizacja –	100,00 %

Wydatek w tym rozdziale dotyczy wynagrodzenia pracownika za prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców sfinansowany w całości z dotacji celowej.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan –	123.978,90 zł
Wydatki –	112.379,11 zł
Realizacja –	90,64 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wyborów samorządowych, sfinansowane w całości z dotacji celowej.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Plan –	2.000,00 zł
Wydatki –	0,00 zł
Realizacja –	0,00 %

Zaplanowana kwota nie została wydatkowana w związku z brakiem takiej potrzeby.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

Plan –	46.997,52 zł
Wydatki –	41.937,52 zł
Realizacja –	89,23 %

Wydatek dotyczy wpłaty na fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Elką z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia, nagrody za osiągnięcia w służbie policjantów, dodatkowe służby prewencyjne w okresie letnim, zakup umundurowania policjantów oraz dofinansowanie zakupu służbowego.

Rozdział 75412 - Ochotnicze strażys pożarne

Plan –	293.181,08 zł
Wydatki –	272.757,23 zł
Realizacja –	93,03 %

Środki finansowe zostały przeznaczone na bieżące wydatki jednostek OSP, tj.

- Wypłata za udział w akcji przeciw pożarowej – OSP – 15.184,00 zł,
- Wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi członkom OSP – 57.733,06 zł,
- Badania okresowe pracowników OSP – 2.740,00 zł
- Pozostałe wydatki rzeczowe oraz usługi w kwocie 76.570,99 zł m.in. na:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa i oleju, opon, akumulatorów, lamp, planeki do samochodów, materiały do naprawy łodzi – OSP Szeligi, zakup węgla do OSP Chełchy, itp.) – 46.731,93 zł,
 - ✓ zakup energii elektrycznej – 4.187,91 zł,
 - ✓ zakup gazu do ogrzewania pomieszczeń – 437,00 zł,
 - ✓ naprawa i oklejenie samochodu OSP Szeligi – 10.349,99 zł
 - ✓ usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 2.879,11 zł,
 - ✓ pozostałe usługi (przegląd urządzeń ratowniczych, przegląd i badania techniczne samochodów, przegląd techniczny aparatów powietrznych, wymiana hydrantu pożarowego, kontrola stanu technicznego przewodów kominowych OSP, polisy ubezpieczeniowe samochodów OSP, itp.) – 11.985,05 zł.
- zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia – współfinansowany ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - 44.355,00 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 69.280,00 zł, wykonanie – 69.070,00 zł, tj. 99,70% - przedstawia tabela - VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego, plan 14.700,00 zł, wykonanie 14.554,18 zł, tj. 99,01% przedstawia tabela - VII Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Plan –	2.000,00 zł
Wydatki –	0,00 zł
Realizacja –	0,00 %

Zaplanowana kwota nie została wydatkowana w związku z brakiem takiej potrzeby.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan –	2.000,00 zł
Wydatki –	0,00 zł
Realizacja –	0,00 %

Zaplanowana kwota nie została wydatkowana w związku z brakiem takiej potrzeby.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan – 10.000,00 zł
Wydatki – 10.000,00 zł
Realizacja – 100,00 %

Wydatek w tym rozdziale to przekazana dotacja dla OSP Szeligi, Jednostka Ratownictwa Wodnego na „Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na terenie Gminy Elk w okresie letnim w 2018 roku” – otwarty konkurs ofert.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 1.139.000,00 zł
Wydatki – 1.138.597,58 zł
Realizacja – 99,96 %

Wydatek w tym rozdziale dotyczy prowizji z tytułu udzielenia kredytu w rachunku bieżącym, zapłaconych odsetek od obligacji oraz od kredytu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 170.000,00 zł
Wydatki – 0,00 zł
Realizacja – 0,00 %

Zaplanowana rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego nie została rozwiązana, ponieważ Wójt w trakcie roku 2018 nie widział takiej potrzeby.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W Gminie Elk w 2018 r. funkcjonowały nw. jednostki oświatowe:

1. Szkoła Podstawowa im. Lecha Aleksandra Kaczyńskiego w Chelchach,
2. Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach,
3. Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Woszczelach
4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Etckiej,
5. Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach,
6. Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Mrozach Wielkich,
7. Centrum Usług Wspólnych Gminy Elk.

Realizacja zadań edukacyjnych w 2018 r. w szkołach Gminy Elk prowadzona była w ramach 17 oddziałów przedszkolnych oraz 64 oddziałów szkolnych.

Średnia liczba etatów: - pracownicy pedagogiczni – 149,14 - pracownicy administracji i obsługi – 62,99	Liczba uczniów 1.092 – w tym: szkoła podstawowa -810 wychowanie przedszkolne – 282
Średnie wynagrodzenie brutto (z dod. socjal.): - pracownicy pedagogiczni – 4.744,43 zł - pracownicy administr. i obsługi – 2.734,26 zł	Liczba oddziałów - 81 w tym: szkoła podstawowa –64 wychowanie przedszkolne – 17

Plan wydatków na oświatę na dzień 31.12.2018 r. wyniósł 16.873.666,87 zł. Zrealizowane wydatki 16.473.306,47 zł, tj. 97,63 % planu.

Konstrukcja finansowa wydatków przedstawia się następująco:

- | | |
|---|--------------------|
| 1) subwencja oświatowa | - 8.051.511,00 zł, |
| 2) rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie | - 24.819,00 zł, |
| 3) dotacja na wychowanie przedszkolne | - 250.710,00 zł, |
| 4) dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów | - 124.526,40 zł |
| 5) dotacja celowej na wyp. szkół w podręczniki materii i mater. ćw. | - 84.539,60 zł, |
| 6) dotacja programu polityki zdrowotnej | - 119.170,00 zł, |

7) dofinansowanie Fundacji mBank	- 3.000,00 zł,
8) umowa w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”	- 20.000,00 zł,
9) Krajowy Fundusz Szkoleniowy	- 21.700,00 zł,
10) umowa z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej	- 4.480,00 zł,
11) umowa z Europejskim Funduszem Społecznym (TIK TAK)	- 874.095,66 zł,
12) umowa dotacji z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (Erasmus)	- 29.943,61 zł,
13) wykonane dochody budżetowe na podstawie Rb-27S	- 29.205,14 zł,
14) środki Gminy Etłk	- 6.835.606,06 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan –	269.519,64 zł
Wydatki –	269.519,64 zł
Realizacja –	100,00 %

W ramach tego rozdziału dokonano zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Etłk dla przedszkoli niepublicznych w Etłku za okres styczeń-grudzień 2018 r. – 269.519,64 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W ramach tego rozdziału funkcjonowały:

1. Szkoła Podstawowa im. Lecha Aleksandra Kaczyńskiego w Chelchach,
2. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Stradunach,
3. Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Woszczelach,
4. Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Nowej Wsi Etłkiej,
5. Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach,
6. Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Mrozach Wielkich.

Plan	- 10.030.320,06 zł
Wydatki	- 9.953.213,15 zł
Realizacja	- 99,23 %

Najwięcej środków w łącznej wysokości 9.018.435,59 zł, wydano na wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne należne nauczycielom zgodnie z Kartą Nauczyciela, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS. Wydatki te stanowią 90,61 % wszystkich wydatków szkół podstawowych.

Pozostałe wydatki w kwocie 934.777,56 zł dotyczyły bieżącego utrzymania szkół, stanowiąc łącznie 9,39 % wszystkich wydatków, w tym:

1. Wydatki bieżące:
 - a. zakup wyposażenia - 24.902,31 zł, w tym: krzesła i ławki szkolne, pojemnik na odpady szafy do gabinetu stomatologicznego, mikrofony bezprzewodowe, myszki do komputerów.
 - b. środki czystości - 19.491,92 zł,
 - c. materiały do remontów i konserwacji - 16.889,91 zł,
 - d. materiały biurowe, tonery - 18.134,77 zł,
 - e. opał - 383.011,27 zł, w tym: węgiel 17.599,06 zł, olej opałowy 252.615,08 zł, pellet 47.351,55 zł, gaz 65.445,58 zł,
 - f. zakup pozostałych materiałów (paliwo do kosiarki, mat do org uroczystości, itp.) - 5.224,80 zł,
 - g. zakup pomocy dydaktycznych - 73.171,86 zł, w tym:
 - realizacji zadania „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 25.000,00 zł, finansowana:
 - a. 20.000,00 zł z dotacji,
 - b. 5.000,00 zł wkład własny;
 - pomoce dydaktyczne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie - 24.819,00 zł,
 - pozostałe pomoce dydaktyczne i książki, lektury do biblioteki - 23.352,86 zł.
 - h. energia elektryczna - 110.674,61 zł,
 - i. dostawa wody - 14.885,15 zł,
 - j. zakup artykułów żywnościowych organizowanego obozu sportowego oraz uroczystości okolicznościowych - 2.575,18 zł,
 - k. usługi remontowe – 82.099,11 zł, w tym:
 - wymiana okna i naprawa instalacji elektrycznej w SP w Chelchach – 6.709,14 zł,
 - naprawa kotła CO, remont łazienki chłopców i pomieszczenia gabinetu stomatologicznego w SP w Woszczelach – 49.229,42 zł,
 - adaptacja stołówki i części pomieszczenia oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej na klasę lekcyjną SP w Rękusach – 13.750,15 zł,

- remont parkingu, naprawa komputerów, kotła CO, obieraczki itp. w ZS-P w Nowej Wsi Etckiej 9.501,54zł,
- konserwacja dźwigu i naprawa kserokopiarki itp. w ZSS w Stradunach - 2.908,86 zł,
- l. badania profilaktyczne – 11.309,34 zł,
- m. usługi komunalne - 59.599,43 zł,
- n. opłaty pocztowe, kurierskie , RTV - 4.023,88 zł,
- o. monitorowanie 6.199,87 zł,
- p. przeglądy 15.455,80 zł,
- q. aktualizacja programów 9.784,17 zł,
- r. pozostałe usługi 22.716,19 zł,
- s. realizacja usługi telefonii stacjonarnej 3.315,14 zł, komórkowej 4.364,03 zł, Internet – 11.445,30 zł,
- t. podróże służbowe, ryczałty samochodowe 10.124,39 zł,
- u. szkolenia pracowników 3.609,14 zł,
- v. nagrody dla uczniów 3.072,95 zł,
- w. realizacja Porozumień zawartych w sprawie ustalenia zasad i sposobu organizowania nauki religii w pozaszkolnych punktach katechetycznych 5.523,72 zł,
- 2. Wydatki inwestycyjne:
 - wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w pracowni fizyczno-chemicznej 3.192,94 zł w Szkole Podstawowej w Mrozach Wielkich,
 - wykonanie częściowego ogrodzenia terenu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi Etckiej 9.980,38 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W ramach tego rozdziału Oddziały przedszkolne funkcjonują w:

1. Szkoła Podstawowa im. Lecha Aleksandra Kaczyńskiego w Chelchach,
2. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Stradunach,
3. Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Woszczelach,
4. Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Nowej Wsi Etckiej,
5. Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach,
6. Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Mrozach Wielkich.

Plan - 573.123,47 zł

Wydatki - 571.017,19 zł

Realizacja - 99,63 %

Wydatki w kwocie 570.271,26 zł, przeznaczono na wynagrodzenia nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne należne nauczycielom zgodnie z Kartą Nauczyciela, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS.

Pozostałe wydatki w kwocie 745,93 zł dotyczą zakupu pomocy dydaktycznych – zabawek, w tym: 485,00 w Mrozach Wielkich oraz 260,93 zł w SP w Rękusach.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W ramach tego rozdziału funkcjonują:

1. Przedszkole Samorządowe w Nowej Wsi Etckiej,
2. Przedszkole Samorządowe w Stradunach.

Plan - 598.910,85 zł

Wydatki - 598.783,46 zł

Realizacja - 99,98 %

Wydatki w kwocie 586.002,78 zł, przeznaczono na wynagrodzenia nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne należne nauczycielom zgodnie z Kartą Nauczyciela, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS.

Pozostałe wydatki w kwocie 11.383,48 zł dotyczą zakupu wyposażenia i pomocy dydaktycznych 1.397,20 zł do dwóch nowo otwartych oddziałów przedszkolnych.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

W ramach tego rozdziału Inne formy wychowania przedszkolnego funkcjonują w:

1. Szkoła Podstawowa im. Lecha Aleksandra Kaczyńskiego w Chelchach,
2. Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Woszczelach,
3. Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach,
4. Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Mrozach Wielkich.

Plan - 358.898,15 zł
Wydatki - 357.507,18 zł
Realizacja - 99,61 %

Wydatki w kwocie 356.614,80 zł, przeznaczono na wynagrodzenia nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne należne nauczycielom zgodnie z Kartą Nauczyciela, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS.

Pozostałe wydatki dotyczą SP w Rękusach: zakupu pomocy dydaktycznych w 485,00 zł oraz zakupu umywalki 407,38 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 605.000,00 zł
Wydatki - 598.309,56 zł,
Realizacja - 98,89 %

Na obsługę dowożenia uczniów do szkół wydano 598.309,56 zł, w tym:

- a. 513.114,26 zł na zakup biletów miesięcznych komunikacji zamiejscowych,
- b. 49.941,00 zł na zakup biletów miesięcznych komunikacji miejskiej,
- c. 4.063,20 zł zwrot za dojazdy oraz dowóz dzieci do szkół organizowany przez rodziców we własnym zakresie,
- d. 31.191,10 zł dowóz dzieci niepełnosprawnych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli Oświata

Plan - 72.472,00 zł
Wydatki - 72.305,70 zł
Realizacja - 99,77 %

W ramach doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli przekazano dotację w kwocie 10.000,00 zł dla Starostwa Powiatowego w Elku na świadczenie usług edukacyjnych przez Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oraz sfinansowano dopłaty do studiów 14.396,00 zł, wynagrodzenie doradcy metodycznego 4.154,70 zł oraz szkolenia 43.755,00 zł (w tym 21.700,00 zł z w ramach realizacji zadania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy).

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

W ramach tego rozdziału funkcjonują stołówki w:

1. Szkole Podstawowej w Chelchach
2. Zespole Szkół Samorządowych w Stradunach,
3. Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi Elckiej.

Plan - 381.749,82 zł
Wydatki - 378.799,89 zł
Realizacja - 99,23 %

W stołówkach przygotowywane są obiady dla dzieci szkolnych i pracowników szkół oraz posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek) dla dzieci w przedszkolach i punkcie przedszkolnym ww. jednostek.

Dochody i wydatki na żywienie prowadzone są w ramach wyodrębnionego rachunku dochodów. Poniesione wydatki w tym rozdziale w kwocie 378.059,45 zł dotyczą wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz odpisu na ZFŚS zatrudnionych intendentek, kucharek i pomocy kuchennych.

Pozostałe wydatki dotyczą zakupu materiałów w kwocie – 740,44 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan - 79.806,80 zł
Wydatki - 78.665,44 zł
Realizacja - 98,57 %

Od 2015 r. Gmina jest zobowiązana do wyodrębniania wydatków związanych z organizacją kształcenia dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym z aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. W rozdziale tym ujmowane są wynagrodzenia nauczycieli, którzy bezpośrednio prowadzą zajęcia z dziećmi, pozostałe wydatki związane z edukacją, administracją, utrzymaniem budynku szkoły rozliczana jest wskaźnikiem wyrażającym stosunek liczby dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do przedszkola i oddziału zerowego do liczby dzieci ogółem uczęszczających do przedszkola i punktu przedszkolnego.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach

Plan -	878.994,92 zł
Wydatki -	873.358,65 zł
Realizacja -	99,36 %

Od 2015 r. Gmina jest zobowiązana do wyodrębniania wydatków związanych z organizacją kształcenia uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum z aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. W rozdziale tym ujmowane są wynagrodzenia nauczycieli, którzy bezpośrednio prowadzą zajęcia z dziećmi, reszta wydatków związana z edukacją, administracją, utrzymaniem budynku szkoły rozliczana jest wskaźnikiem wyrażającym stosunek liczby uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do szkoły i gimnazjum do liczby uczniów ogółem uczęszczających do szkoły i gimnazjum.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan -	87.344,81 zł
Wydatki -	84.539,60 zł
Realizacja -	95,83 %

Wykorzystano dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w kwocie 84.539,60 zł.

Rozliczenie dotacji:

- a. Plan - 88.218,23 zł
- b. Wykonanie - 84.539,60 zł (2018r.)+70,35 zł (refundacja wyd.2017r.) = 84.609,95zł
- c. Zwrot - 3.608,28 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – Urząd Gminy

Plan -	218.000,00 zł
Wydatki -	116.248,00 zł
Realizacja -	53,32 %

W ramach powyższego działu w związku z realizacją projektu „Ja w Internecie” wypłacono między innymi zaliczkę dla Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 98.000,00 zł, wykonanie – 46.248,00 zł, tj. 47,19% - przedstawia tabela - VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność - Oświata

Plan	-	1.252.432,70 zł
Wydatki	-	1.015.280,65 zł
Realizacja	-	81,06 %

W ramach tego rozdziału wydano:

- a. 9.000,00 zł na stypendia z przeznaczeniem na realizację programów/przedsięwzięć nauki gry na instrumentach muzycznych oraz udział w konkursach regionalnych, ogólnopolskich, 4 osobom,
- b. 500,00 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela,
- c. 520,62 zł na wynagrodzenia ekspertów komisji egzaminacyjnej na stopień awansu nauczycieli,
- d. 19.149,69 zł na realizację Porozumienia w sprawie ustalenia zasad i sposobu rozliczenia kosztów związanych z zatrudnieniem przewodniczących związków zawodowych,
- e. 6.576,00 zł na umowy zlecenia za czynności związane z prowadzeniem zajęć sportowo-rekreacyjnych na obiekcie „Moje Boisko ORLIK 2012” ZS-P w Nowej Wsi Elckiej,
- f. 3.000,00 na realizację umowy dotacji na dofinansowanie zadania „Matematyka jako królowa nauk – konkurs interdyscyplinarny” od Fundacji mBank w ZSS Straduny,
- g. 1.794,60 zł na realizację zadania w ramach projektu „Ferie z ekonomią” od Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – „Counterpart Fund” w ZSS Straduny, w tym:
 - a. 1.750,00 zł z dotacji,
 - b. 44,60 zł wkład własny,
- h. 17.448,35 zł na organizację obozów sportowych dla klas sportowych w ZSS Straduny i ZS-P w Nowej Wsi Elckiej,
- i. 4.146,91 zł. na organizację obchodów Dnia Niepodległości W ZSS Straduny,
- j. realizację dodatkowych zajęć z języka angielskiego w gimnazjach Gminy Elk, zgodnie z Umową o współpracy w ramach programu YOUNGSTER PLUS, zawartą w dniu 29 sierpnia 2016 r. oraz 29 maja 2017 r. z Fundacją pod nazwą „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej”. Łączna kwota wydatków na realizację programu wyniosła 3.528,41 zł, w tym:
 - a. 2.730,00 zł środki Funduszu,
 - b. 798,41 zł udział Gminy Elk,

- k. na realizację projektu w SP w Rękusach - Programu ERAZMUS + z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) zgodnie z umową finansową nr 2016-1-TR01-KA219-034251_3. W 2017 roku na realizację projektu wydatkowano kwotę: 29.943,61 zł. Wydatki dotyczyły: wyjazdu zagranicznego do Turcji, zakupu pomocy dydaktycznych i materiałów na potrzeby organizacji zajęć oraz warsztatów, korzystania z lodowiska, udział w spektaklu, kursu języka angielskiego kadry pedagogicznej,
- l. realizację umowy nr RPWM.02.02.01-28-0089/16-00 z 21 grudnia 2016 roku o dofinansowanie projektu „TIK – TAK Nowoczesna bezpieczna szkoła dla uczniów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 2 Kadry dla gospodarki, Działanie: 2.2 Podniesienie jakości oferty ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie: 2.2.1 Podniesienie jakości oferty ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe, poniesiono wydatki bezpośrednio w kwocie 817.970,92 zł oraz wkład własny 41.405,98 zł. Zostały poniesione one na: wyjazdy edukacyjne uczniów szkół z terenu Gminy Elk, warsztaty, posiłki i odwozy po warsztatach.
- m. 60.295,56 zł na odpis na ZFŚS za emerytów nauczycieli we wszystkich szkołach.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – Program polityki zdrowotnej – realizacja Urząd Gminy

Plan –	87.160,00 zł
Wydatki –	28.653,20 zł
Realizacja –	32,87 %

Wydatek w tym rozdziale dotyczy opłaty za wykonane badania densytometryczne w kierunku osteoporozy oraz badania słuchu w Nowej Wsi Elckiej oraz w Stradunach -1.600,00 zł; opłat za szczepienia p/ko zakażeniom wirusem HPV dziewcząt – 14.753,20 zł, oraz za przygotowanie wniosku o dofinansowanie w zakresie profilaktyki zdrowotnej – rehabilitacja medyczna – 12.300,00zł.

Rozdział 85149 Program polityki zdrowotnej – realizacja jednostki oświatowe

Plan	-	119.800,00 zł
Wydatki	-	119.170,00 zł
Realizacja	-	99,47 %

W związku z realizacją zadania programu polityki zdrowotnej pn. „ Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2018 r.” poniesiono wydatki w kwocie 119.170,00 zł. Dotyczyły one zakupu środków trwałych w kwocie 103.600,00 zł, wyposażenia na kwotę 10.570,00 zł oraz usługi realizacji projektu edukacyjnego w zakresie zdrowia jamy ustnej dla uczniów oraz rodziców na kwotę 5.000,00 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan –	21.000,00 zł
Wydatki –	16.087,00 zł
Realizacja –	76,60 %

Wydatki w tym rozdziale to realizacja zadań wynikająca z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

Szczegółowy opis na str. 38

Rozdział 85154 –Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan –	94.391,78 zł
Wydatki –	87.473,76 zł
Realizacja –	92,67 %

Wydatki w tym rozdziale to realizacja zadań wynikająca z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

Szczegółowy opis na str. 38

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan –	541.000, 00 zł
Wydatki –	481.785,90 zł
Realizacja –	89,05 %

Zrealizowany wydatek w kwocie 470.650,00 zł dotyczy świadczenia usług zdrowotnych przez Gminny Ośrodek Opieki Zdrowotnej oraz wykonane badań diagnostycznych w kwocie 11.135,90 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan –	739.000,00 zł
Wydatki –	726.994,34 zł
Realizacja –	98,38%

Poniesione wydatki (w ramach zadań własnych - ze środków własnych gminy) stanowią koszty umieszczenia 28 osób w domach pomocy społecznej. Sfinansowano różnicę w stosunku do obowiązkowej odpłatności własnej wnoszonej przez samych pensjonariuszy:

- ✓ 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Zagórowie,
- ✓ 12 osób w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Etckiej,
- ✓ 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Wydminach,
- ✓ 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie,
- ✓ 2 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Giżycku,
- ✓ 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy,
- ✓ 2 osób w Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie,
- ✓ 1 osób w Domu Pomocy Społecznej „Lilii” w Golubiach,
- ✓ 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci „Tęczowy Dom” w Etku,
- ✓ 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Miechowie,
- ✓ 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej „Arka” w Mikołajkach,
- ✓ 1 osoby w DPS im. Jana Pawła II w Szczytnie
- ✓ 2 osób w Domu Pomocy Społecznej w Bartoszczech
- ✓ 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej „Misericordia” w Etku

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan –	44.000,00 zł
Wydatki –	40.902,81 zł
Realizacja –	92,96%

Poniesione wydatki (w ramach zadań własnych - ze środków własnych gminy) dotyczą pokrycia kosztów pobytu w noclegowniach 8 osób bezdomnych.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan –	22.045,00 zł
Wydatki –	19.369,35 zł
Realizacja –	87,86%

Poniesione wydatki (w ramach zadań własnych - ze środków własnych gminy) dotyczą kosztów prowadzenia Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Na powyższą kwotę złożyły się:

- ✓ wynagrodzenia pracowników łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 16.993,25 zł,
- ✓ pozostałe wydatki związane z prowadzeniem Zespołu – 2.376,10 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan -	103.490,00 zł
Wydatki -	97.605,19 zł
Realizacja-	94,31%

Poniesione wydatki (z dotacji celowej z budżetu państwa) stanowią poniesione koszty opłacanych składek na ubezpieczenie zdrowotne:

- w ramach zadań zleconych: 52.128,81 zł,
 - ✓ niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 40.076,25 zł,
 - ✓ niektóre osoby pobierające zasiłek dla opiekuna – 1.234,42 zł,
 - ✓ niektóre osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy – 10.818,14 zł,
- w ramach zadań własnych: 45.476,38 zł,
 - ✓ niektóre osoby pobierające zasiłek stały – 36.675,46 zł,
 - ✓ osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego lub realizujące kontrakt socjalny – 8.800,92 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Plan-	518.170,00 zł
Wydatki -	500.565,60 zł
Realizacja-	96,60%

Poniesione wydatki (w ramach zadań własnych) sfinansowano z :

1. dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 397.095,19 zł
 - ✓ zasiłki okresowe
2. środki własne gminy w kwocie 103.470,41 zł:
 - ✓ zasiłki okresowe – 7.986,81 zł,
 - ✓ zasiłki celowe – 94.288,60 zł,
 - ✓ pokrycie kosztów pogrzebu jednego mieszkańca gminy Elk – 0,00 zł,
 - ✓ pokrycie kosztów transportu mieszkańca gminy do DPS-u – 1.195,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan- 136.381,00 zł

Wydatki - 112.915,90 zł

Realizacja- 82,79 %

Poniesione wydatki przeznaczono na :

1. w ramach zadań zleconych (z dotacji celowej z budżetu państwa) w kwocie 1.527,41 zł:
 - ✓ dodatki energetyczne – 1.527,41 zł,
 - ✓ koszty obsługi w/w zadania - 0,00 zł,
2. w ramach zadań własnych (środki własne gminy) w kwocie 111.388,49 zł:
 - ✓ dodatki mieszkaniowe – 110.457,69 zł,
 - ✓ koszty obsługi w/w zadania - 930,80 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - GOPS

Plan - 480.871,00 zł

Wydatki – 423.266,56 zł

Realizacja - 88,02%

Poniesione wydatki w kwocie 423.266,56 zł (w ramach zadań własnych - z dotacji celowej z budżetu państwa) przeznaczono na zasiłki stałe. Ponadto dokonano zwrotu nienależnych zasiłków stałych z 2017 r. – 280,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan - 1.137.264,00 zł

Wydatki - 1.117.199,59 zł

Realizacja - 98,24%

Poniesione wydatki są związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elku w tym :

- 1) w ramach zadań zleconych (z dotacji celowej z budżetu państwa) - 300,00 zł, wynagrodzenie opiekuna prawnego przyznane przez sąd za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną,
- 2) w ramach zadań własnych : 1.116.899,59 zł:
 - ✓ z dotacji celowej z budżetu państwa – 189.089,00 zł,
 - ✓ ze środków własnych gminy – 927.810,59 zł.

W ramach zadań własnych struktura wydatków przedstawia się następująco:

- ✓ wynagrodzenia trzynastu pracowników łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 906.245,49 zł,
- ✓ pozostałe wydatki – 210.654,10 zł, w tym: wynagrodzenie kuratora przyznane przez sąd za sprawowanie opieki nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną, usługi informatyczne, sprzątanie pomieszczeń biurowych, zakup materiałów biurowych i niezbędnych druków, zakupy i aktualizacje oprogramowania niezbędnego w bieżącej pracy jednostki, prenumeraty fachowych czasopism, uzupełnienie wyposażenia biurowego i sprzętu komputerowego, koszty badań lekarskich pracowników, opłaty za korzystanie z sieci internetowej, koszty przesyłek pocztowych, partycypowanie w kosztach aktualizacji oprogramowania i nadzoru autorskiego SEPI (z PUP Elk), czynsz za wynajmowane na potrzeby GOPS pomieszczenia, ryczałty za wykorzystywanie przez pracowników socjalnych i kierownika samochodu prywatnego do celów służbowych wjazdach lokalnych na terenie gminy, koszty wyjazdów służbowych pracowników, szkolenia pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan - 243.136,00 zł

Wydatki - 229.118,47 zł

Realizacja - 93,86%

Poniesione wydatki (w ramach zadań własnych - ze środków własnych gminy) są kosztami zatrudnienia opiekunek domowych do świadczenia usług opiekuńczych w dwudziestu środowiskach :

- wynagrodzenia trzynastu opiekunek łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 207.664,95 zł,

- pozostałe wydatki – 6.453,52 zł, w tym: należne opiekunkom deputaty, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Ponadto przekazano dotację w kwocie 15.000,00 zł dla Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej im. św. Łazarza z siedzibą w Elku na realizację zadania „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie opieki społecznej”.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 199.500,00 zł
 Wydatki - 199.087,15 zł
 Realizacja – 99,79%

Poniesione wydatki w ramach zadań własnych :

- z dotacji celowej z budżetu państwa – 112.000,00 zł,
- ze środków własnych gminy – 87.087,15 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków :

- koszty realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 187.000,00 zł, w formie :
 - ✓ obiadów w szkole lub posiłków dowożonych – 119.595,25 zł,
 - ✓ zasiłków celowych na zakup żywności – 67.404,75 zł,
- w ramach programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014 -2020” (Uchwała Nr LXIV/489/2014 Rady Gminy Elk z dn.31.01.2014 r),
- w ramach elementów polityki społecznej gminy doposażenie punktów przygotowywania lub wydawania posiłków w Zespole Szkół Samorządowych w Stradunach, Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi Elckiej, Szkole Podstawowej w Rękusach – 12.087,15 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan - 43.015,00 zł
 Wydatki – 15.000,00 zł
 Realizacja - 34,87%

Poniesione wydatki:

- przekazanie dotacji na realizację zadania wspierającego reintegrację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach programu „Szansa na zmianę” - 15.000,00 zł,

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan - 446.914,75 zł
 Wykonanie - 295.696,34 zł
 Realizacja - 66,16 %

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale dotyczą projektu pn. „Zdrowe sąsiedztwo – Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie” nr LT-PL-1R-002 w ramach Programu Współpracy terytorialnej Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020) oraz projektu „Zdrowe sąsiedztwo – nr LT-PL-2S-123 Program Współpracy Terytorialnej Interreg V-A Polska – Litwa 2014-2020”.

W ramach projektu pn. „Zdrowe sąsiedztwo – Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie” nr LT-PL-1R-002 w ramach Programu Współpracy terytorialnej Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020) wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 95.799,89 zł,
- koszty ryczałtowe biurowo-administracyjne – 14.369,98 zł,
- zakup materiałów promocyjnych – 9.709,93 zł,
- zakup usług pozostałych (w tym: organizacja festynu w dniu 02.09.2018 r. w Ruskiej Wsi, audycja radiowa promująca projekt, usługa trenera sportowego na przeprowadzenie zajęć sportowych w ilości 104 h na 13 siłowniach zewnętrznych, organizacja konferencji dla 50 osób w dniu 24-25.09.2018r., usługa zakwaterowania 20 osób w dniu 24-25.09.2018 r.) – 62.461,25 zł.

W ramach projektu pn. „Zdrowe sąsiedztwo – nr LT-PL-2S-123 Program Współpracy Terytorialnej Interreg V-A Polska – Litwa 2014-2020” wydatki kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 14.141,45 zł,
- zakup materiałów na konferencję – 1.578,83 zł,
- zakup usług pozostałych (w tym: polisa ubezpieczeniowa od następstw nieszczęśliwych wypadków + koszty leczenia uczestników obozu kajakarskiego dla 17 osób w Trokach, materiały promocyjne, organizacja obozu kajak polo (15 uczestników), usługa transportowa, organizacja konferencji) – 55.233,71 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 50.334,00 zł, wykonanie – 42.401,30 zł, tj. 84,24% - przedstawia tabela - VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan - 753.924,66 zł

Wydatki - 752.699,43 zł

Realizacja - 99,84 %

Wydatki w kwocie 751.605,69 zł przeznaczono na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne należne nauczycielom zgodnie z Kartą Nauczyciela, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS nauczycieli zatrudnionych w świetlicach wszystkich szkół Gminy Elk.

Pozostałe wydatki w kwocie 1.093,74 zł, dotyczą zakupu pomocy dydaktycznych w SP Rękusy 300,00 zł, SP Woszczele 180,30 zł oraz ZS-P w Nowej Wsi Elckiej 613,44 zł.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan - 2.845,00 zł

Wydatki - 2.643,90 zł

Realizacja - 92,93 %

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne należne nauczycielom zgodnie z Kartą Nauczyciela, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi objętymi wczesnym wspomaganie rozwoju od chwili wykrycia u nich niepełnosprawności aż do momentu podjęcia przez nie nauki w szkole w ZSS w Stradunach oraz SP w Rękusach. Wczesnym wspomaganie rozwoju objęte są dzieci, które nie posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Plan - 20.000,00 zł

Wykonanie - 20.000,00 zł

Realizacja - 100,00 %

Wydatki tego rozdziału dotyczą realizacji projektu „Bezpieczne wakacje w Gminie Elk”. W ramach tego zadania wydatkowano na:

- zabezpieczenie opieki wychowawców podczas dowozów i odwozów dla 140 uczestników półkolonii – 10.000,00 zł,
- prelekcję oraz zasady udzielania pierwszej pomocy - 3.600,00 zł,
- ZOO Safari dla uczestników półkolonii – 6.400,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan - 202.978,60 zł

Wydatki - 155.658,00 zł

Realizacja - 76,69 %

Na stypendia materialne dla uczniów wydano **155.658,00 zł**, w tym:

- a. 124.526,40 zł z dotacji,
- b. 31.131,60 zł wkład własny.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan - 19.048,00 zł

Wydatki - 19.048,00 zł

Realizacja - 100,00 %

Wyplacono stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe z budżetu szkół, zgodnie z regulaminami w wysokości 19.048,00 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan - 18.002,80 zł

Wykonanie - 0,00 zł

Realizacja - 0,00 %

W tym rozdziale w 2018 r. nie zrealizowano wydatków.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Plan – 19.460,00 zł

Wydatki – 14.290,54 zł

Realizacja – 73,44%

Poniesione wydatki dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – 13.959,97 zł oraz zwrotu odsetek od nienależnych świadczeń – 330,57 zł.

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze - GOPS

Plan – 8.205.435,00 zł

Wydatki – 8.068.957,87 zł

Realizacja – 98,40%

Poniesione wydatki (w ramach zadań zleconych - z dotacji celowej z budżetu państwa) stanowią koszty realizacji wypłat świadczeń wychowawczych tzw. Rodzina 500+.

Na powyższą kwotę złożyły się:

- wypłacone świadczenia wychowawcze – 7.935.994,50 zł,
- koszty obsługi realizacji wypłat świadczeń wychowawczych – 118.672,83 zł,
- ✓ wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację 500+ (łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fund. Pracy) – 106.876,56 zł,
- ✓ pozostałe wydatki – 11.796,27 zł, (przedłużenie licencji na oprogramowanie do obsługi w/w świadczeń, koszty przesyłek pocztowych, materiały biurowe i niezbędne do realizacji świadczeń wychowawczych druki),
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń -13.959,97 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - GOPS

Plan- 4.709.882,00 zł

Wydatki - 4.638.322,16 zł

Realizacja- 98,68%

Poniesione wydatki (w ramach zadań zleconych - z dotacji celowej z budżetu państwa) dotyczą:

1) wypłaty osobom uprawnionym niżej wymienionych świadczeń – 4.328.995,85 zł:

- ✓ świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 524.330,00 zł,
- ✓ świadczenia pielęgnacyjne – 703.623,80 zł,
- ✓ specjalny zasiłek opiekuńczy – 138.112,50 zł,
- ✓ zasiłki dla opiekunów – 24.835,90 zł,
- ✓ świadczenia rodzinne z dodatkami – 2.634.068,75 zł,
- ✓ świadczenia rodzicielskie – 300.025,00 zł,
- ✓ jednorazowe świadczenie zgodnie z ustawą z dn.4.11.2016 r o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” – 4.000,00 zł,

2) opłaconych za niektórych świadczeniobiorców składek emerytalno-rentowych – 165.133,86 zł:

- ✓ należne od zasiłków dla opiekunów – 6.032,22 zł,
- ✓ należne od świadczeń pielęgnacyjnych – 126.608,86 zł,
- ✓ należne od specjalnych zasiłków opiekuńczych – 32.492,78 zł,

3) koszty obsługi w/w świadczeń – 126.572,93 zł:

- ✓ wynagrodzenie dwóch pracowników łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 115.878,03 zł,
- ✓ pozostałe wydatki – 10.694,90 zł, (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, przedłużenie licencji na oprogramowanie do obsługi w/w świadczeń, koszty przesyłek pocztowych, materiały biurowe i niezbędne do realizacji świadczeń druki, szkolenia pracowników).

4) zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – 14.324,62 zł oraz zwrotu odsetek od nienależnych świadczeń – 3.294,90 zł.

Rozdział – 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan – 332, 00 zł

Wydatki – 304, 04 zł

Realizacja – 91,58 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu materiałów biurowych oraz opłaty za szkolenie, finansowane w całości z dotacji celowej.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Plan – 821.452,00 zł

Wydatki – 808.696,17 zł

Realizacja – 98,45%

Poniesione wydatki dotyczą:

- 1) w ramach zadań zleconych (dotacja celowa z budżetu państwa) – 438.027,97 zł, sfinansowano koszty realizacji rządowego programu „Dobry start”.

Na powyższą kwotę złożyły się:

- wypłacone świadczenia – 423.900,00 zł,
- koszty obsługi realizacji wypłat w/w świadczeń - 14.127,97 zł,
- ✓ wynagrodzenia pracowników łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 11.302,38 zł,
- ✓ pozostałe wydatki – 2.825,59 zł, (licencja na oprogramowanie do obsługi w/w świadczeń, koszty przesyłek pocztowych, materiały biurowe i niezbędne do realizacji świadczeń druki).

- 2) zadań własnych sfinansowano koszty realizacji ustawy z dn.9.06.2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na terenie gminy Elk – 370.668,20 zł,

✓ z dotacji celowej z budżetu państwa - 21.752,00 zł

✓ ze środków własnych gminy – 348.916,20 zł.

Na powyższą kwotę złożyły się:

- koszty zatrudnienia trzech asystentów rodziny (umowy o pracę) – 89.834,66 zł:
- ✓ wynagrodzenie łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz ze składkami na ubezpiecz. społeczne i Fundusz Pracy – 83.679,62 zł
- ✓ pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem na w/w osób m.in. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i ryczałty samochodowe na przejazdy – 6.155,04 zł
- koszty współfinansowania przez Ośrodek pobytu dwudziestu siedmiu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych – 280.833,54 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 3.249.775,95 zł

Wydatki – 3.125.600,10 zł

Realizacja – 96,18 %

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem sieci kanalizacyjnej wynoszą łącznie 901.252,80 zł w tym opłacone zobowiązania z 2017 roku 198.234,51 zł.

Po odjęciu zobowiązań koszty bieżące w analizowanym roku wynoszą 703.018,29 zł i dotyczą:

- zakup energii elektrycznej – 18.788,65 zł,
- zakup usług pozostałych – 684.229,64 zł,
 - ✓ dopłaty do odprowadzonych ścieków (ZUG Gminy Elk) – 669.507,16 zł,
 - ✓ opłata za przyłączenie przepompowni ścieków – 2.701,93 zł,
 - ✓ usługa odprowadzenia i oczyszczania ścieków z wozu asenizacyjnego – 2.921,47 zł,
 - ✓ czynsz dzierżawny - eksploatacja kanalizacji sanitarnej obr. Chruściele – 5,38 zł,
 - ✓ badanie urządzeń - oczyszczalnia Lega – 250,00 zł.
 - ✓ kalibracja miernika gazów – 233,70 zł,
 - ✓ opracowanie bilansu ściekowego – 8.610,00 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 2.255.345,00 zł, wykonanie – 2.224.347,30 zł (w tym opłata zobowiązań 2017 roku – 59.235,39 zł), tj. 98,63% - przedstawia tabela - VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan – 1.725.502,56 zł

Wydatki – 1.656.545,79 zł

Realizacja – 96,00 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i obejmują:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 465,00 zł (opłata zobowiązania za 2017 r.- zaliczka na podatek od osób fizycznych),
- opłata za odbiór i unieszkodliwienie, zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy oraz innych nie wymienionych frakcji odpadów – 945.734,93 zł,
- opieka autorska systemu gospodarka odpadami– 1.180,80 zł,
- opłata za odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Elk – 698.220,00 zł,
- usługi pocztowe – 3.000,00 zł,
- badanie morfologii odpadów komunalnych – 5.576,31 zł,
- koszty komornicze – 1.899,75 zł,
- za szkolenie pracowników – 469,00 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 47.966,00 zł
Wydatki – 46.740,93 zł
Realizacja – 97,45 %

Zrealizowane wydatki dotyczą:

- zakupu worków i rękawic winylowych w celu sprzątnięcia miejsc rekreacyjnych oraz terenów należących do Gminy Elk – 201,89 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla Urzędu Miasta Elk – 9.696,00 zł
- wynajem i serwis kabin sanitarnych na terenach rekreacyjnych Gminy Elk, odbiór nieczystości ciekłych – 6.511,40 zł,
- wynajem podnośnika do wycinki suchych gałęzi w koronach drzew na terenie dróg gminnych - Firma Usługowo-Budowlana OPERATOR – 3.579,30 zł,
- wywóz odpadów stałych z siedziby urzędu, świetlic, przystanków autobusowych, placów zabaw, terenów rekreacyjnych, cmentarzy, boisk gminnych i likwidacja dzikich wysypisk – 6.709,23 zł,
- zbiór i utylizacja śniętych ryb z jeziora Łaśmiady – 5.888,88 zł,
- przycinka suchych koron drzew – 430,50 zł,
- za usuwanie azbestu – 13.723,73 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 294.969,43 zł
Wydatki – 292.677,42 zł
Realizacja – 99,22 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu sadzonek drzewek i donic w sołectwie Kałęczyny oraz utrzymania zieleni na terenie Gminy Elk – 101.001,68 zł

Wydatki ze środków Funduszu Sołectkiego, plan 192.902,03 zł, wykonanie 190.682,23 zł tj. 98,85% przedstawia tabela - VII Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołectkiego.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan – 195.200,00 zł
Wydatki – 180.639,98 zł
Realizacja – 92,54 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- opłaty za odłów i utrzymanie psów w schronisku – 174.000,00 zł,
- zakupu karmy dla bezdomnych kotów – 1.607,98 zł,
- utylizacja padłych zwierząt – 108,00 zł,
- opłaty za pomoc medyczną udzieloną bezdomnym zwierzętom – 4.924,00 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 1.398.230,59 zł
Wydatki – 1.333.581,94 zł
Realizacja – 95,38 %

W ramach w/w rozdziału wydatkowano na:

- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie (opłata zobowiązań roku 2017 – zaliczka na podatek od osób fizycznych) – 170,00 zł,
- zakup energii elektrycznej – 312.313,83 zł,
- konserwacja oświetlenia dróg gminnych – 70.256,94 zł,
- dzierżawa oświetlenia drogowego – 17.847,28 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 953.987,63 zł, wykonanie – 932.993,89 zł, tj. 97,80% - przedstawia tabela - VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Wydatki ze środków Funduszu Sołectkiego, plan 25.487,63 zł, wykonanie 25.487,63 zł (100,00%) przedstawia tabela - VII Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołectkiego.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan – 662.000,00 zł
Wydatki – 656.767,46 zł
Realizacja – 99,21%

W ramach w/w rozdziału wydatkowano na:

- wynagrodzenia (umowy - zlecenia) wraz z pochodnymi – 68.478,67 zł,
- opracowanie „Programu ochrony środowiska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko” oraz „Raportu z realizacji programu ochrony środowiska” dla Gminy Elk – 2.800,00 zł,

- odbiór odpadów komunalnych oraz likwidacja dzikich wysypisk – 90.847,78 zł,
- wynajem podnośnika i wycinka drzew – 11.880,75 zł,
- farby do zaznaczenia drzew – 52,15 zł,
- utylizacja zwłok zwierząt – 972,00 zł,
- usługa lekarsko – weterynaryjna dla bezdomnych zwierząt – 2.500,00 zł,
- dzierżawa pojemnika – 300,00 zł.

Powyższe wydatki są w całości finansowane są z opłat i kar za nieprawidłowe korzystanie ze środowiska na terenie Gminy przekazywane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 481.579,61 zł, wykonanie – 478.936,11 zł, tj. 99,45% - przedstawia tabela - VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan – 701.845,37 zł
 Wydatki – 346.398,28 zł
 Realizacja – 49,36 %

Na wykonanie wydatków w tym rozdziale składa się wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe – 40.122,06 zł.

Pozostałe wydatki przeznaczono między innymi na:

- zakup paliwa do samochodów służbowych, koparko-ladowarki CAT, ciągnika i kosi spalinowej – 27.777,85 zł,
- zakup części do samochodów służbowych – 3.926,04 zł,
- zakup klatki żywo-lapki do odłowu lisów – 275,00 zł,
- zakup tablic informacyjnych – 1.303,34 zł,
- zakup drzew do Nowej Wsi Elckiej – 500,00 zł,
- zakup lampy do Nowej Wsi Elckiej – 774,90 zł,
- zakup słupków do siatkówki w m. Moldzie – 300,00 zł,
- naprawa, wymiana opon oraz mycie i czyszczenie samochodów służbowych – 12.383,60 zł,
- monitoring pojazdów gminnych – 688,80zł,
- naprawa płotu drewnianego uszkodzonego podczas wycinki drzew – 690,56 zł,
- uporządkowanie działek gminnych w m. Rymki oraz naprawa zapadniętej studzienki deszczowej w Nowej Wsi Elckiej – 738,00 zł,
- wykonanie przeglądu przez oględziny placów zabaw i siłowni plenerowych – 12.546,00 zł,
- wykonanie oznakowania terenu po wyrobisku w Chrzanowie – 196,80 zł,
- ubezpieczenia samochodów i polisy – 19.595,00 zł,
- składka członkowska dla Związku Międzygminnego Gospodarka Komunalna – 22.712,00 zł,
- opłata roczna za korzystanie ze środowiska - 2.130,00 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 487.990,26 zł, wykonanie – 158.618,17 zł, tj. 32,50% - przedstawia tabela - VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego, plan 100.241,11 zł, wykonanie 95.024,10 zł (94,80%) przedstawia tabela - VII Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan – 8.344,40 zł
 Wydatki – 8.344,40 zł
 Realizacja – 100,00%

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 8.344,40 zł, wykonanie – 8.344,40 zł, tj. 100,00% - przedstawia tabela - VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 855.154,78 zł
 Wydatki – 443.728,26 zł
 Realizacja – 51,89 %

Na wykonanie wydatków w tym rozdziale składają się:

- wynagrodzenia świetliczanek – 161.828,37 zł.
- badania okresowe świetliczanek - 50,00 zł.
- zakup opału – 12.072,00 zł,

- zakup materiałów, w tym: środków czystości, artykułów biurowych, gaśnicy, sadzonek drzewek, tonerów, narzędzi, wyposażenia apteczek, artykułów spożywczych, osuszacza powietrza, itp. – 8.416,78 zł
- zakup gazu i energii elektrycznej do świetlic – 62.748,61 zł,
- zakup wody – 504,59 zł,
- zakup usług remontowych (w tym: naprawy, prace remontowo-konserwacyjne świetlic) – 17.957,75 zł,
- kontrola stanu technicznego przewodów kominowych w świetlicach – 2.650,58 zł,
- przegląd okresowy stanu technicznego 9 budynków świetlic gminnych – 2.774,99 zł,
- przegląd techniczny, przeladowanie i konserwacja gaśnic w świetlicach gminnych – 1.033,20 zł,
- odbiór nieczystości – 300,00 zł,
- abonament RTV – 1.546,50 zł,
- monitoring – 8.025,54 zł,
- mapa do celów projektowych w ramach modernizacji ogrzewania gazowego w świetlicach wiejskich – 1.650,00 zł,
- abonament za Internet – 3.920,00 zł,
- pozostałe wydatki – 2.246,00 zł

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 503.230,69 zł, wykonanie – 123.007,49 zł, tj. 24,44% - przedstawia tabela - VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego, plan 60.226,23 zł, wykonanie 59.468,10 zł (98,74%) przedstawia tabela - VII Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Plan –	462.829,00 zł
Wydatki –	462.828,84 zł
Realizacja –	100,00 %

Wydatki tego rozdziału obejmują dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Centrum Kultury w Stradunach – 458.829,00 zł.

Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego, plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.999,84 zł (100,00%) przedstawia tabela - VII Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan –	1.975,075,68 zł
Wydatki –	1.826.647,32 zł
Realizacja –	92,48 %

Wydatki tego rozdziału obejmują dotację podmiotową i celową dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Biblioteki Publicznej Gminy Ełk w Nowej Wsi Ełckiej.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad nimi

Plan –	9.800,00 zł
Wydatki –	9.800,00 zł
Realizacja –	100,00 %

Wykonanie wydatków w tym rozdziale dotyczy weryfikacji Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Ełk oraz opracowania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Ełk na lata 2018-2021.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan –	7.000,00 zł
Wydatki –	7.000,00 zł
Realizacja –	100,00 %

Wydatki tego rozdziału obejmują dotacje celową przekazaną dla Ełckiego Stowarzyszenia Aktywnych STOPA" na realizację zadania publicznego pn.: "Działaj lokalnie 2018" - otwarty konkurs ofert.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan –	4.546,74 zł
Wydatki –	46,74 zł
Realizacja –	1,03 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu szpilek do agro-włókniny do prac przy boisku do siatkówki w m. Regielnica – 46,74 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan –	402.653,47 zł
Wydatki –	338.599,20 zł
Realizacja –	84,09 %

W ramach wydatków tego rozdziału przekazano dotacje celowe dla:

- Stowarzyszenia „Stajnia 58” na realizację zadania publicznego "Koń jaki jest, ...nie... każdy widzi"- upowszechnianie aktywności fizycznej wśród mieszkańców Gminy Elk 8.900,00 zł – otwarty konkurs ofert.
- Klubu Jeździeckiego Kawalkador na realizację zadania publicznego „Hubertus 2018” 4.213,00 zł - otwarty konkurs ofert.
- Stowarzyszenia Przysań – Szeligi-Buczki na realizację zadania publicznego „Organizacja zajęć sportowych podczas wypoczynku” 6.000,00 zł - otwarty konkurs ofert.
- Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego "WIREK" na realizację zadania publicznego: XVI Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Elk 1.000,00 zł - otwarty konkurs ofert.

Dokonano opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów, przeznaczonych pod budowę kompleksu sportowego "Boisko sportowe Orlik 2012" – 2.489,07 zł.

Na realizację zadania „Zajęcia w ramach upowszechniania sportów zimowych na terenie Gminy Elk” wydatkowano – 61.611,16 zł, tj.:

- za wynajem sprzętu sportowego – 4.800,00 zł,
- zabezpieczenie instruktorów projektu – 33.050,00 zł,
- za pobyt dzieci w Zakopanem – 9.800,00 zł,
- wynajem kierowcy, autobusu i transport dzieci – 13.961,16 zł.

Na realizację zadania „Zajęcia z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych z terenu Gminy Elk” wydatkowano – 119.980,00 zł, tj.:

- za korzystanie z pływalni –27.180,00 zł,
- zabezpieczenie obsługi technicznej – 17.600,00 zł,
- zabezpieczenie instruktorów projektu – 37.200,00 zł,
- zabezpieczenie opieki w czasie dowozu – 38.000,00 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 167.415,52 zł, wykonanie – 119.237,03 zł, tj. 71,22% - przedstawia tabela - VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Wydatki ze środków Funduszu Sołectkiego, plan 63.950,21 zł, wykonanie 61.043,41 zł (95,45%) przedstawia tabela - VII Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołectkiego.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan –	3.150,00 zł
Wydatki –	3.150,00 zł
Realizacja –	100,00 %

W ramach wydatków tego rozdziału wypłacono stypendium II stopnia za osiągnięcia sportowe – 3.150,00 zł.

WÓJT
mgr Tomasz Osewski

1.4 NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

1. Stan należności z tytułu dochodów budżetowych na dzień 31.12.2018 r. wg Sprawozdania RB-27S wynoszą 5.148.118,04 zł,

w tym zaległości 4.474.210,96, z tego:

- | | |
|--|-----------------|
| ✓ zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych | 1.734.295,57 zł |
| ✓ opłaty za gospodarowanie odpadami | 131.263,88 zł |
| ✓ zaległości z tyt. zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego | 2.351.659,59 zł |
| ✓ pozostałe zaległości | 256.991,92 zł |
- (czynsze, opłata planistyczna, wieczyste użytkowanie, urzędy skarbowe i inne).

2. Zobowiązania krótkoterminowe ogółem (wg. Sprawozdania RB-28S) na koniec roku wynoszą 2.432.926,34 zł. Są to zobowiązania bieżące i zobowiązania z tytułu podatku dochodowego oraz koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok, wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

3. Zobowiązania długoterminowe na dzień 31.12.2018 r., wynoszą 32.127.353,95 zł

- | | |
|---|-----------------|
| ✓ wobec banków – obligacje komunalne | 1.245.000,00 zł |
| ✓ wobec Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej | 882.352,95 zł |

1.5. REALIZACJA PLANU DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2018 ROK

Dochody związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej

– dotacje otrzymane:

Krajowe Biuro Wyborcze –	114.606,11 zł
Urząd Wojewódzki –	14.251.906,45 zł
Razem:	14.366.512,56 zł

– dotacje wykorzystane:

Krajowe Biuro Wyborcze –	112.379,11 zł
Urząd Wojewódzki –	14.251.836,09 zł
Razem:	14.364.215,20 zł

Wydatki związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej

- Rozdział 01095 - realizacja ustawy z dnia 10 marca 2008 r o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 920.915,30 zł.
 - 902.858,13 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
 - 18.057,17 zł pokrycie kosztów realizacji dotacji, poniesionych przez Gminę.
- Rozdział 75011 – 78.722,99 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika obsługującego.
- Rozdział 75101 - 2.227,00 zł z przeznaczeniem na zadania zleczone z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców w gminie.
- Rozdział 85213 – 52.128,81 zł na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
- Rozdział 85215 – 1.527,41 zł na dodatki energetyczne.
- Rozdział 85219 – 300,00 zł na wynagrodzenie opiekuna prawnego przyznane przez sąd za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną.
- Rozdział 85501 – 8.054.667,33 zł na świadczenia wychowawcze.
- Rozdział 85502 – 4.620.702,64 zł na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
- Rozdział 85503 – 304,04 zł na zadania realizowane w ramach programu Karta Dużej Rodziny.

W 2018 roku dotacje celowe na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 98,63%.

W O J T

mgr Tomasz Osewski

1.6 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII ZA 2018 ROK

Planowane dochody w budżecie Gminy na 2018 rok wynoszą 115.391,78 zł. Na powyższe dochody składają się wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wydatki zaplanowano na kwotę 115.391,78 zł, z tego:

- 94.391,78 zł – przeciwdziałanie alkoholizmowi,
- 21.000,00zł – przeciwdziałanie narkomanii.

W 2018 r wykonanie wynosiło:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi **87.473,76 zł** co stanowi 92,67 % planu,
- przeciwdziałanie narkomanii **16.087,00 zł** co stanowi 76,61 % planu.

Środki powyższe zostały wykorzystane na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Elk.

Wydatki w 2018 r kształtowały się następująco:

- ❖ zakup materiałów i usług związanych z realizacją GPRPAiN, między innymi kampanijnych „Zachowaj trzeźwy umysł” i „Miejsce spotkań w każdej gminie powiatu elckiego” – 18.194,72 zł,
- ❖ zakup materiałów i usług w ramach zajęć sportowych pn. „Wyścig Szkółek kolarskich o Puchar Wójta Gminy Elk” promujący trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu społeczności lokalnej z terenu gminy Elk – 4.000,00 zł,
- ❖ spektakl dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Elk promujący trzeźwy umysł i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu – 5.000,00 zł,
- ❖ organizacja i przeprowadzanie programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom w szkołach na terenie gminy Elk – 3.348,00 zł,
- ❖ zabezpieczenie opiekunów w celu przeprowadzenia zajęć upowszechniania sportów zimowych – 9.600,00 zł,
- ❖ obsługa techniczna w celu przeprowadzenia zajęć upowszechniania sportów zimowych – 10.000,00 zł,
- ❖ spektakl przeprowadzony w dniu oficjalnego otwarcia pomostu w nowej Wsi Elckiej – 3.000,00 zł,
- ❖ przygotowanie terenu pod dożynki gminne – 6.000,00 zł,
- ❖ wynagrodzenia członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 35.041,04 zł,
- ❖ sporządzenie opinii sądowej w zakresie uzależnienia od alkoholu – 1.920,00 zł,
- ❖ koszty postępowania sądowego, opłata stała do wniosków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 440,00 zł,
- ❖ przekazanie dotacji dla Ludowego Uczniowskiego Klubu Kolarskiego na realizację zadania publicznego pn. „Szkółka kolarska w Stradunach” – 6.000,00 zł,
- ❖ szkolenia członków Gminnej komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych - 930,00 zł.

WÓJT
mgr Tomasz Osewski

II REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW WYODRĘBIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

W 2018 r. w Gminie Ełk w ramach rachunku dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych uzyskano wpływy w jednostkach:

1. Szkoła Podstawowa im. Lecha Aleksandra Kaczyńskiego w Chelchach z tytułu żywienia w stołówce szkolnej,
2. Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach z tytułu żywienia w stołówce szkolnej,
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Eickiej z tytułu żywienia w stołówce szkolnej.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan dochodów	-	353.200,00 zł
Dochody	-	300.924,82 zł
Realizacja	-	85,20 %

Plan dochodów	-	353.200,00 zł
Dochody	-	300.924,82 zł
Realizacja	-	85,20 %

Dochody z tytułu żywienia w stołówkach szkolnych przeznaczone są w 94,16 % na zakup żywności. Dodatkowo z wpłat za sporządzanie posiłków zakupiony został gaz w kwocie 4.602,12 zł oraz materiały biurowe, środki czystości itp. w kwocie 12.784,98 zł. Kwota 200,32 zł została zwrócona do budżetu.

WOJT
mgr Tomasz Osowski

III. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2018

Program: Pomoc Techniczna 2007 - 2013

Działanie: Konkurs dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego

Nazwa projektu:

Wsparcie funkcjonowania biura Związku ZIT MOF Elk

Dz. 750 Roz. 75095 § 2319	Plan 1.01.2018 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Uchwała Nr LXVIII/461/2018 z dnia 28.06.2018 r.	3.749,00	- 0,09	3.748,91

Zmiany wynikają z przesunięcia planu pomiędzy paragrafami, dostosowując plan do przewidywanego wykonania

Program: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)

Działanie – Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół

Nazwa projektu:

Edukacja szkolna – ERASMUS+ Beneficjent Szkoła Podstawowa im. Rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach

Dz. 801 Roz. 80195 §3247; §4177; § 4217; § 4307; § 4417	Plan 1.01.2018 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Uchwała Nr LXIV/442/2018 z dn. 30.03.2018	18.492,00	+11.451,61	29.943,61

Zmiany wynikają z przesunięcia planu pomiędzy paragrafami, dostosowując plan do przewidywanego wykonania

Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

Działanie – Poddziałanie 2.2.1

Nazwa projektu:

Tik – Tak Nowoczesna, bezpieczna szkoła dla uczniów (koszty pośrednie)

Dz. 801 Roz. 80195 §3247; §4177; § 4217; § 4307; § 4417	Plan 1.01.2018 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Uchwała Nr LXV/443/2018 z dn. 27.04.2018	82.434,30	+ 54.024,19	136.458,49
Uchwała Nr LXXII/484/2018 z dn. 28.09.2018		+ 13.241,92	149.700,41
Uchwała Nr IV/20/2018 dn. 28.12.2018		- 4.200,00	145.500,41

Zmiany wynikają z przesunięcia planu pomiędzy paragrafami, dostosowując plan do przewidywanego wykonania

Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

Działanie – Poddziałanie 2.2.1

Nazwa projektu:

Tik – Tak Nowoczesna, bezpieczna szkoła dla uczniów (koszty bezpośrednie)

Dz. 750 Roz. 75095 § 4017; § 4019; § 4117;	Plan 1.01.2018 r.	Zmiana	Plan po zmianie

§ 4119; §4127; §4129; §4177; §4179; § 4217; §4219; §4307; § 4309; §4707; §4709			
Uchwała Nr LXV/443/2018 z dn. 27.04.2018	518.914,72	+ 575.358,81	1.094.273,53

Zmiany wynikają z przesunięcia planu pomiędzy paragrafami, dostosowując plan do przewidywanego wykonania

Program: EFRR w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Działanie: 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego.

Nazwa projektu:

Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych.

Dz. 853 Roz. 85395 §4177; §4217; § 4307	Plan 1.01.2018 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Uchwała Nr III/14/2018 z dnia 18.12.2018 r.	0,00	+ 120.000,00	120.000,00

Wprowadza się do budżetu nowy projekt pn. „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych.”.

Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

Działanie: RPWM.10.07.00 Aktywne i zdrowe starzenie się.

Nazwa projektu:

Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców subregionu ełckiego

Dz. 853 Roz. 85395 § 4309	Plan 1.01.2018 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Uchwała Nr LXX/484/2018 z dnia 28.12.2018 r.	0,00	+ 2.000,00	2.000,00
Uchwała Nr LXXII/489/2018 z dnia 26.10.2018 r.		+ 10.000,00	12.000,00
Uchwała Nr III/14/2018 z dnia 18.12.2018 r.		- 10.000,00	2.000,00

Zmiany wynikają z przesunięcia planu pomiędzy paragrafami, dostosowując plan do przewidywanego wykonania

Program: EFRR Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020

Działanie – 3.1 Zwalczanie wykluczenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją

Nazwa projektu:

Zdrowe sąsiedztwo – nr LT-PL-2S-123 Program współpracy Terytorialnej

Dz. 853 Roz. 85395 §4217; §4219; § 4307; §4309; §4417; §4419; § 4427; § 4429	Plan 1.01.2018 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Uchwała Nr LXIII/426/2018 z dnia 20.03.2018 r.	0,00	+ 80.498,00	80.498,00

Wprowadza się do budżetu nowy projekt pn. „Zdrowe sąsiedztwo – nr LT-PL-2S-123 Program współpracy terytorialnej”.

Program: EFRR Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020

Działanie – 3.1 Zwalczenie wykluczenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją

Nazwa projektu:

Zdrowe sąsiedztwo – Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie

Dz. 853 Roz. 85395 §4017; §4019; § 4047; §4049; § 4117; § 4119; §4127; § 4129; §4177; §4179; §4217; § 4219; §4307; § 4309	Plan 1.01.2018 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zarządzenie Nr 899/2018 z dnia 18.10.2018 r.	218.697,75	+ 7.371,00	226.068,75

Zmiany wynikają z przesunięcia planu pomiędzy paragrafami, dostosowując plan do przewidywanego wykonania

Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

Działanie: 11.2 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Nazwa projektu:

ECO ZIT Gmina Elk (koszty bezpośrednie)

Dz. 853 Roz. 85395 §4017; §4019; §4307; §4309	Plan 1.01.2018 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Uchwała Nr LXIX/466/2018 z dnia 03.08.2018 r.	0,00	+ 90.014,00	90.014,00

Wprowadza się do budżetu nowy projekt pn. „ECO ZIT Gmina Elk”.

Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

Działanie: 11.2 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Nazwa projektu:

ECO ZIT Gmina Elk (koszty pośrednie)

Dz. 853 Roz. 85395 §4017; § 4019; §4117; §4119; §4127; §4219; §4217; §4307; §4309	Plan 1.01.2018 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Uchwała Nr LXIX/466/2018 z dnia 03.08.2018 r.	0,00	+ 18.002,80	18.002,80

Wprowadza się do budżetu nowy projekt pn. „ECO ZIT Gmina Elk”.

Wydatki majątkowe

Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

Działanie: 4.4.3. Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym Elku – ZIT bis

Nazwa projektu:

Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Elk

Dz. 600 Roz. 60016 §6067; §6069	Plan 1.01.2018 r.	Zmiana	Plan po zmianie
	6.358.496,75	0,00	6.358.496,75

Wprowadza się do budżetu nowy projekt pn. „Poprawa komunikacji zbiorowej”.

Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

Działanie: 6.2 Dziedzictwo naturalne, poddziałanie 6.2.3. Efektywne wykorzystanie zasobów**Nazwa projektu:****Budowa ścieżki rowerowej Chruściele-Barany**

Dz. 630 Roz. 6003 § 6069	Plan na 1.01.2018 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Uchwała Nr IV/20/2018 z dn. 28.12.2018 r.	0,00	+20.000,00	20.000,00

*Wprowadza się do budżetu nowy projekt pn. „Budowa ścieżki rowerowej Chruściele-Barany”.***Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020****Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych****Nazwa projektu:****E-administracja w Gminie Etłk**

Dz. 750 Roz. 75023 § 6057; § 6059	Plan 1.01.2018 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Uchwała Nr LXVIII/461/2018 z dnia 28.06.2018 r.	0,00	+ 337.883,90	337.883,90
Zarządzenie Nr 3/2018 z dn. 29.11.2018 r.		+ 33.707,71	371.591,61
Uchwała Nr IV/20/2018 z dn. 28.12.2018 r.		+ 15.375,00	386.966,61

*Zmiany wynikają z przesunięcia planu pomiędzy paragrafami, dostosowując plan do przewidywanego wykonania***Program: EFRR Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020****Działanie: 3.1 Zwalczanie wykluczenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją****Nazwa projektu:****Zdrowe sąsiedztwo – nr LT-PL-2S-123 Program współpracy Terytorialnej**

Dz. 853 Roz. 85395 § 6057, § 6059	Plan 1.01.2018 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Uchwała Nr LXIII/426/2018 z dnia 20.03.2018 r.	0,00	+ 30.003,00	30.003,00
Uchwała Nr IV/20/2018 z dn. 28.12.2018 r.		- 3,00	30.000,00

*Zmiany wynikają z przesunięcia planu pomiędzy paragrafami, dostosowując plan do przewidywanego wykonania***Program: EFRR Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020****Działanie: 3.1 Zwalczanie wykluczenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją****Nazwa projektu:****Zdrowe sąsiedztwo – nr LT-PL-2S-123 Program współpracy Terytorialnej**

Dz. 853 Roz. 85395 § 6057, § 6059	Plan 1.01.2018 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Uchwała Nr IV/20/2018 z dnia 28.12.2018 r.	0,00	+ 15.894,00	15.894,00

Wprowadza się do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zdrowe sąsiedztwo – nr LT-PL-2S-123 Program współpracy Terytorialnej”

Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

Działanie: Zachowanie dziedzictwa kulturowego

Nazwa projektu:

Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki rozbudowie Biblioteki w Nowej Wsi Elckiej

Dz. 921 Roz. 92116 § 6229	Plan 1.01.2018 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Uchwała Nr LX/411/2018 z dnia 16.01.2018 r.	118.064,00	+ 111.736,29	229.800,29

Zmiany wynikają z przesunięcia planu pomiędzy paragrafami, dostosowując plan do przewidywanego wykonania

Program: Program rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Działanie: 19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność

Nazwa projektu:

Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Regiel

Dz. 921. Roz. 92109 § 6057; § 6059	Plan 1.01.2018 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Uchwała Nr III/14/2018 z dn. 18.12.2019 r.	50.165,59	- 0,57	50.165,02
Uchwała Nr IV/20/2018 z dn. 28.12.2018 r.		+ 0,57	50.165,59

Zmiany wynikają z przesunięcia planu pomiędzy paragrafami, dostosowując plan do przewidywanego wykonania

Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

Działanie: 9.2 Infrastruktura socjalna

Nazwa projektu:

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w miejscowości Regielnica

Dz. 921. Roz. 92109 § 6057; § 6059	Plan 1.01.2018 r.	Zmiana	Plan po zmianie
	360.693,81	0,00	360.693,81

Zmiana wynika z wprowadzenia do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w miejscowości Regielnica”

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Działanie: 19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Nazwa projektu:

Modernizacja budynku gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Mrozach Wielkich

Dz. 700. Roz. 70005 § 6057 ; § 6059	Plan 1.01.2018 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Uchwała Nr LXXI/484/2018 z dn. 28.09.2018 r.	168.694,05	- 8.551,84	160.142,21

Zmiana wynika z wprowadzenia do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Mrozach Wielkich”.

W O L T
mgr Tomasz Osewski

I. Zestawienie wykonania dochodów budżetu za 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2018 wg. uchwały budżetowej	Plan 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	955 334,00	10 023 226,99	10 023 226,99	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	9 085 745,13	9 085 745,13	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	0,00	9 085 745,13	9 085 745,13	100,00%
	01095		Pozostała działalność	955 334,00	937 481,86	937 481,86	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 334,00	6 766,56	6 766,56	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	950 000,00	9 800,00	9 800,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	920 915,30	920 915,30	100,00%
600			Transport i łączność	4 692 454,22	5 844 553,61	4 365 853,32	74,70%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 692 454,22	5 844 553,61	4 365 853,32	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat samorządu terytorialnego	0,00	3 908,43	3 908,43	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	134,66	4 053,59	3010,24%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 692 454,22	4 139 451,08	2 832 209,65	11,40%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	553 003,44	377 627,96	68,29%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 118 056,00	1 118 053,69	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 623 163,00	7 664 670,43	7 162 312,79	93,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 623 163,00	7 630 596,28	7 128 572,11	93,42%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	1 230,00	0,00	0,00	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	99 000,00	99 000,00	61 103,90	61,72%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000,00	220 000,00	177 443,15	80,66%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	94 593,00	39 593,00	33 004,04	83,36%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	7 994 000,00	7 157 663,28	6 851 528,53	95,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetki	7 000,00	7 000,00	5 492,49	78,46%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 340,00	107 340,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	100 000,00	34 074,15	33 740,68	99,02%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	100 000,00	34 074,15	33 740,68	99,02%
710			Działalność usługowa	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	367 896,31	427 290,87	90 969,14	21,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 495,00	78 738,00	78 730,75	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 480,00	78 723,00	78 723,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	15,00	7,75	51,67%
	75023		Urzędy gmin	24 000,00	348 352,87	12 066,46	3,46%
		0640	Wpływy z tytułu opłat i kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	24 000,00	24 000,00	12 066,46	50,28%

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	324 352,87	0,00	0,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	171,93	85,97%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	43,93	87,86%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	128,00	85,33%
75095		Pozostała działalność	287 201,31	0,00	0,00	0,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	287 201,31	0,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 227,00	126 205,00	114 606,11	90,81%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 227,00	2 227,00	2 227,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 227,00	2 227,00	2 227,00	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	123 978,00	112 379,11	90,64%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	123 978,00	112 379,11	90,64%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	43 995,60	43 911,45	99,81%
75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	43 995,60	43 911,45	99,81%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - OSP Min.Spraw	0,00	43 995,60	43 911,45	99,81%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 292 069,47	23 542 438,74	21 397 887,88	90,89%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	700,00	700,00	803,00	114,71%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	700,00	700,00	803,00	114,71%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 835 249,47	9 702 429,17	7 687 195,31	79,23%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 876 556,47	8 908 499,17	7 192 153,00	80,73%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	179 000,00	179 000,00	143 739,27	80,30%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	339 677,00	339 677,00	311 917,10	91,83%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 000,00	105 237,00	97 666,00	92,81%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	120 000,00	3 504,00	2,92%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 500,00	14 500,00	-77 301,06	-533,11%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 516,00	15 516,00	15 517,00	100,01%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 167 508,00	5 283 522,79	5 094 934,72	96,43%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 675 000,00	2 675 000,00	2 610 011,59	97,57%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 447 098,00	1 447 098,00	1 107 172,27	76,51%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	27 410,00	27 410,00	30 029,37	109,56%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	270 000,00	272 384,31	100,88%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	50 000,00	46 118,00	92,24%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000,00	9 014,79	11 023,39	122,28%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	780 000,00	997 897,15	127,94%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	20 298,64	81,19%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryt.	640 710,00	633 151,78	510 986,06	80,71%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	46 999,05	78,33%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	160 000,00	160 000,00	129 639,13	81,02%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	115 391,78	115 391,78	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00	280 000,00	217 334,38	77,62%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	11,85	23,70%

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 531,03	153,10%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	78,84	0,99%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 710,00	8 710,00	0,00	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 647 902,00	7 922 635,00	8 103 968,79	102,29%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 527 902,00	7 527 902,00	8 006 288,00	106,35%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	394 733,00	97 680,79	24,75%
758		Różne rozliczenia	10 567 547,00	11 264 223,95	11 517 919,92	102,25%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 720 458,00	8 076 330,00	8 076 330,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 720 458,00	8 076 330,00	8 076 330,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 431 882,00	2 431 882,00	2 431 882,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 431 882,00	2 431 882,00	2 431 882,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	351 000,00	691 804,95	945 500,92	136,67%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,30	0,03%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	80,00	80,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	30 932,20	103,11%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	445 245,95	783 913,87	176,06%
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 500,00	3 499,01	99,97%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	86 248,70	1 345,24	1,56%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63 369,62	63 369,62	100,00%
	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 360,68	62 360,68	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	64 207,00	64 207,00	64 207,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 207,00	64 207,00	64 207,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	763 731,06	1 898 570,87	1 473 434,13	77,61%
80101		Szkoły podstawowe	22 260,00	51 877,00	48 019,93	92,56%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	380,00	380,00	26,00	6,84%
	0690	Wpływy z różnych opłat	380,00	530,00	288,00	54,34%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 900,00	13 833,00	12 585,27	90,98%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	390,00	410,00	350,90	85,59%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	204,00	188,80	92,55%
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	210,00	208,00	99,05%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 210,00	16 310,00	14 372,96	88,12%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 150,00	99 722,16	96 429,01	96,70%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 650,00	61 650,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 150,00	38 072,16	34 779,01	91,35%
80104		Przedszkola	75 000,00	154 880,00	107 299,28	69,28%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	101 380,00	101 380,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	75 000,00	53 500,00	5 919,28	11,06%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	25 000,00	132 680,00	109 087,68	82,22%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	87 680,00	87 680,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	25 000,00	45 000,00	21 407,68	47,57%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	683,00	4 394,00	4 785,80	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	211,00	210,60	99,81%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	683,00	4 183,00	4 575,20	109,38%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	21 700,00	21 700,00	0,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	0,00	21 700,00	21 700,00	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	200,32	#DZIEL/01
	2400	wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	200,32	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	89 118,23	85 412,21	95,84%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	900,00	802,26	0,00%
	2010	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	0,00	88 218,23	84 609,95	95,91%
80195		Pozostała działalność	632 638,06	1 344 199,48	1 000 499,90	74,43%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	0,42	42,00%

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	11 451,61	0,00	0,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	581 796,94	1 231 414,72	918 213,87	74,57%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 841,12	96 582,15	77 535,61	80,28%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	0,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	0,00	119 800,00	119 170,00	99,47%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	119 800,00	119 170,00	99,47%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	0,00	15 900,00	15 570,00	97,92%
	6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	103 900,00	103 600,00	99,71%
852		Pomoc społeczna	1 244 060,00	1 260 047,00	1 237 480,99	98,21%
	85202	Domy pomocy społecznej	400,00	2 900,00	3 831,79	132,13%
	0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	2 700,00	3 831,79	141,92%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	100 290,00	101 490,00	97 605,19	96,17%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51 977,00	53 442,00	52 128,81	97,54%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 313,00	48 048,00	45 476,38	94,65%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	537 566,00	408 170,00	397 095,19	97,29%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	537 566,00	408 170,00	397 095,19	97,29%
	85215	Dotądki mieszkaniowe	0,00	1 881,00	1 527,41	81,20%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 881,00	1 527,41	81,20%
	85216	Zasiłki stałe	372 365,00	433 851,00	423 266,56	97,56%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	280,00	280,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	372 365,00	433 571,00	422 986,56	97,56%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	162 322,00	192 755,00	193 083,17	100,17%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50,00	50,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	3 405,17	113,51%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	244,00	289,00	118,44%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	300,00	300,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 072,00	189 161,00	189 089,00	99,96%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	7 000,00	9 071,68	129,60%
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	7 000,00	9 071,68	129,60%
	85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	66 117,00	112 000,00	112 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 117,00	112 000,00	112 000,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 170 153,12	1 371 256,01	573 345,86	41,81%
	85395	Pozostała działalność	1 170 153,12	1 371 256,01	573 345,86	41,81%
	0970	Wpływy z różnych - koszty ryczałtowe projektów	0,00	10 960,00	14 369,98	131,11%

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	378 675,64	1 345 863,25	558 832,26	41,52%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 432,52	143,62	1,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	791 477,48	0,00	0,00	#DZIELO!
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	171 847,00	124 526,40	72,46%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	171 847,00	124 526,40	72,46%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	171 847,00	124 526,40	72,46%
855		Rodzina	13 314 554,00	13 384 355,00	13 197 603,24	98,60%
	85501	Świadczenia wychowawcze	8 462 018,00	8 201 237,00	8 068 957,87	98,39%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	12,00	0,00	0,00%
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	250,00	330,57	132,23%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	15 000,00	13 959,97	93,07%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 460 456,00	8 185 975,00	8 054 667,33	98,40%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 852 436,00	4 722 894,00	4 668 515,76	98,85%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	20,00	0,00	
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	3 122,00	3 295,00	105,54%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	13 510,00	14 324,52	106,03%
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 836 716,00	4 682 642,00	4 620 702,64	98,68%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	0,00	23 600,00	30 193,60	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	342,00	304,98	89,18%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	332,00	304,04	91,58%
	2360	Opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny - dochód jst	0,00	10,00	0,94	9,40%
	85504	Wspieranie rodziny	100,00	459 882,00	459 824,63	99,99%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,09	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	39,57	39,57%
	2010	W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in.: Na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego	0,00	438 030,00	438 027,97	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 752,00	21 752,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 612 819,16	1 532 251,88	1 436 076,14	93,72%
	90002	Gospodarka odpadami	1 012 819,16	1 018 387,16	978 856,02	96,12%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	998 043,00	998 043,00	960 867,23	96,28%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 344,16	12 344,16	11 445,85	92,72%
	0690	Wpływy z różnych opłat	432,00	0,00	0,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	6 542,94	81,79%
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	0,00	3 864,72	3 864,72	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 864,72	3 864,72	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	550 000,00	460 000,00	453 355,40	98,56%
	0690	Wpływy z różnych opłat	550 000,00	460 000,00	453 355,40	98,56%
	90095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	273 991,66	1 478 267,05	8 000,00	0,54%
	92105		Pozostałe działania w zakresie kultury	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	273 991,66	273 991,66	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	273 991,66	273 991,66	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	0,00	1 196 275,39	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 196 275,39	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	800 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	800 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6257	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800 000,00	0,00	0,00	0,00%
DOCHODY OGÓLEM				68 680 000,00	80 250 000,00	72 983 324,36	90,94%
z tego: dochody bieżące				52 688 942,33	57 236 662,86	52 471 314,68	91,67%
dochody majątkowe				15 991 057,67	23 013 337,14	20 512 009,68	89,13%
w tym ze sprzedaży mienia				8 944 000,00	16 253 288,41	15 947 153,66	98,12%
Dotacje celowe z budżetu państwa:				14 591 289,00	16 312 292,15	16 030 517,71	98,27%
- na zadania własne				1 183 433,00	1 718 628,62	1 647 005,15	95,83%
- na zadania zlecone				13 407 856,00	14 576 663,53	14 366 512,56	98,56%
- na porozumienia z org. adm. rządowej				0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
Dotacje od innych j. s.t. na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) oraz pomoc finansowa				108 833,00	140 755,16	66 681,17	47,37%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy o fin. pub. oraz płatności w ramach budżetu śr. europejskich				7 163 778,37	8 086 431,69	4 764 562,97	58,92%

Sporządziła: Ewa Bondarow

Sprawdziła: Skarbnik Gminy Elk - Bożena Wołyniec

Wójt Gminy Elk

mgr Tomasz Osewski

II. Zestawienie wykonania wydatków budżetu za 2018 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2018 wg. uchwały budżetowej	Plan 2018r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018r.	w tym:		% planu (7/6)
							wydatki z F. Sołeckiego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 600,00	2 303 628,42	2 281 215,40	0,00	99,03%	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	570 133,00	547 725,23	0,00	96,07%	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	393 133,00	393 133,00	0,00	100,00%	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 000,00	54 592,23	0,00	70,90%	
	01030		Izby rolnicze	35 000,00	24 150,00	24 149,75	0,00	100,00%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	24 150,00	24 149,75	0,00	100,00%	
	01095		Pozostała działalność	5 600,00	1 709 345,42	1 709 340,42	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 581,48	1 581,48	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	122,50	122,50	0,00	100,00%	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	784 620,00	784 615,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 686,08	3 686,08	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 467,11	3 467,11	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	906 668,25	906 668,25	0,00	100,00%	
020			Leśnictwo	1 000,00	473,00	473,00	0,00	100,00%	
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	473,00	473,00	0,00	100,00%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	473,00	473,00	0,00	100,00%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	844 867,57	897 573,76	781 155,52	10 156,88	87,03%	
	40002		Dostarczanie wody	844 867,57	897 573,76	781 155,52	10 156,88	87,03%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 000,00	3 931,62	0,00	98,29%	
		4260	Zakup energii	50 000,00	53 206,19	27 394,15	0,00	51,49%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	760 867,57	820 867,57	748 910,24	10 156,88	91,23%	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	19 500,00	919,51	0,00	4,72%	
600			Transport i łączność	15 315 145,35	17 054 561,66	15 843 295,67	297 840,00	92,90%	
	60002		Infrastruktura kolejowa	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 127 000,00	2 160 500,00	2 125 043,70	0,00	98,36%	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 127 000,00	2 136 000,00	2 100 543,70	0,00	98,34%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	100,00%	
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 000,00	1 032 000,00	1 024 548,37	0,00	99,28%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 032 000,00	1 024 548,37	0,00	99,28%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	255 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	100,00%	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	500,00	19,49	19,49	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	19,49	19,49	0,00	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	12 837 145,35	13 374 642,17	12 267 957,33	292 840,01	91,73%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 036,23	1 047 396,28	833 990,10	22 775,45	79,63%	
		4270	Zakup usług remontowych	600 156,97	791 245,51	763 622,77	110 073,92	96,51%	
		4300	Zakup usług pozostałych	854 786,05	281 393,28	207 122,01	22 357,79	73,61%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	34 907,18	32 871,02	0,00	94,17%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 648 669,35	4 861 203,17	4 609 867,49	137 632,85	94,83%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 692 454,22	4 140 400,79	3 704 889,28	0,00	89,48%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 666 042,53	2 218 095,96	2 115 594,66	0,00	95,38%	
	60095		Pozostała działalność	81 500,00	252 400,00	190 726,78	4 999,99	75,57%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	11 500,00	2 973,83	999,99	25,86%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 200,00	3 154,95	0,00	98,59%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 000,00	500,00	0,00	25,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	55 000,00	3 470,00	0,00	6,31%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	180 700,00	180 628,00	4 000,00	99,96%	
630			Turystyka	177 121,70	330 736,03	289 504,58	110 256,34	87,53%	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	123 517,94	191 297,43	164 384,92	77 070,39	85,93%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	876,07	640,57	0,00	73,12%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 096,40	4 464,98	0,00	87,61%	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 601,50	8 601,50	8 050,00	8 050,00	93,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 643,20	9 643,20	9 359,46	9 359,46	97,06%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 273,24	147 080,26	141 869,94	59 660,93	96,46%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
63095		Pozostała działalność	53 603,76	139 438,60	125 119,66	33 185,95	89,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 423,85	14 273,85	11 071,09	2 369,18	77,56%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 508,01	14 890,00	5 300,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 179,91	51 908,51	43 210,32	23 716,77	83,24%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 948,23	54 148,25	0,00	98,54%
700		Gospodarka mieszkaniowa	548 855,25	805 534,22	685 157,57	36 813,68	85,06%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	437 392,58	613 949,90	528 657,17	36 813,68	86,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 792,58	37 665,49	31 409,36	30 536,45	83,39%
	4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	4 107,87	0,00	48,33%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	28 000,00	26 394,48	0,00	94,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	61 776,11	53 798,95	6 277,23	87,09%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale, pomieszczenia garażowe	22 000,00	22 000,00	21 176,87	0,00	96,26%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 398,04	0,00	93,20%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	52 900,00	47 516,00	0,00	89,82%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 560,04	0,00	71,20%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	1 393,80	0,00	46,46%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 305,95	174 466,09	134 466,09	0,00	77,07%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 340,00	101 898,48	101 898,48	0,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 354,05	58 243,73	58 243,73	0,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 000,00	43 293,46	0,00	73,38%
70095		Pozostała działalność	111 462,67	191 584,32	156 500,40	0,00	81,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	445,71	0,00	8,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 630,00	139 630,00	118 954,44	0,00	85,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 357,18	9 863,83	9 863,83	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 678,00	25 578,00	20 787,76	0,00	81,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 960,00	3 675,00	2 097,29	0,00	57,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 486,12	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 837,49	4 351,37	4 351,37	0,00	100,00%
710		Działalność usługowa	321 600,00	270 729,24	245 558,18	0,00	90,70%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	125 000,00	146 110,00	143 420,98	0,00	98,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	135 110,00	132 420,98	0,00	98,01%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	123 500,00	68 019,24	49 901,50	0,00	73,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	123 500,00	68 019,24	49 901,50	0,00	73,36%
71035		Cmentarze	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	100,00%
71095		Pozostała działalność	73 100,00	39 600,00	35 235,70	0,00	88,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 504,00	10 504,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00	29 096,00	24 731,70	0,00	85,00%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	7 434 045,47	7 612 850,87	7 333 468,45	1 000,00	96,33%
75011		Urzędy wojewódzkie	56 480,00	78 723,00	78 722,99	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 240,00	41 263,24	41 263,24	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 507,50	2 479,17	2 479,17	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 660,00	7 011,04	7 011,04	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	955,00	796,39	796,39	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 931,84	8 255,67	8 255,66	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	16 079,63	16 079,63	0,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	852,20	852,20	0,00	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 000,00	168 400,00	163 052,20	0,00	96,82%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	162 000,00	156 652,20	0,00	96,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 400,00	6 400,00	0,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 330 023,48	5 363 439,08	5 156 747,23	0,00	96,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 888,00	2 923,99	1 827,12	0,00	62,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 074 020,11	2 952 896,73	2 868 440,49	0,00	97,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 297,64	203 220,94	203 220,94	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 027,26	499 895,26	485 097,46	0,00	97,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 605,00	62 890,00	55 436,70	0,00	88,15%
	4140	Wpłaty na PFRON	56 100,00	16 100,00	14 367,00	0,00	89,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	36 503,08	29 395,10	0,00	80,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	166 700,00	152 733,17	0,00	91,62%
	4260	Zakup energii	140 000,00	141 000,00	139 533,17	0,00	98,96%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	10 000,00	8 737,47	0,00	87,37%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 250,00	4 950,00	4 395,00	0,00	88,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	513 725,51	486 953,44	0,00	94,79%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	35 000,00	32 978,39	0,00	94,22%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale, pomieszczenia garażowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	16 000,00	15 949,45	0,00	99,68%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	1 000,00	961,68	0,00	96,17%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 000,00	11 990,76	0,00	99,92%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 151,57	65 902,96	65 902,96	0,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	500,00	0,77	0,00	0,15%
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	500,00	262,82	0,00	52,56%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	500,00	307,97	0,00	61,59%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	34 000,00	33 978,58	0,00	99,94%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 964,00	36 207,30	0,00	97,95%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 201,31	328 921,62	328 921,62	0,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 682,59	58 044,99	58 044,99	0,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	213 300,00	163 300,00	121 102,88	0,00	74,16%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	249 880,00	241 388,88	1 000,00	96,60%
	4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	12 000,00	11 847,35	0,00	98,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	119 000,00	118 430,61	0,00	99,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	118 880,00	111 110,92	1 000,00	93,46%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	732 709,99	799 788,21	793 783,05	0,00	99,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	400,00	357,00	0,00	89,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 423,00	478 323,00	474 304,50	0,00	99,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 864,00	33 401,22	33 401,22	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 134,00	85 234,00	84 869,86	0,00	99,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 710,00	11 710,00	11 329,32	0,00	96,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	32 700,60	32 061,39	0,00	98,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	16 100,00	16 027,98	0,00	99,55%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	100,00	61,50	0,00	61,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	404,00	0,00	80,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	98 397,94	98 190,13	0,00	99,79%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	1 020,00	959,28	0,00	94,05%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale, pomieszczenia garażowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 600,00	1 553,82	0,00	97,11%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 658,99	11 951,45	11 951,45	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 350,00	4 311,60	0,00	99,12%
75095		Pozostała działalność	956 832,00	952 620,58	899 774,10	0,00	94,45%
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 749,00	3 748,91	3 748,91	0,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 400,00	134 200,00	127 600,00	0,00	95,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 387,00	117 987,00	114 449,88	0,00	97,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 454,90	79 983,44	79 955,85	0,00	99,97%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 545,10	7 030,32	7 027,91	0,00	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 822,69	32 973,29	32 973,29	0,00	100,00%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 468,15	4 468,14	0,00	100,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	390,46	390,46	0,00	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	160 000,00	146 707,00	146 650,82	0,00	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 919,98	30 969,98	27 711,11	0,00	89,48%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,02	14 772,16	14 767,47	0,00	99,97%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	943,78	1 250,10	1 249,68	0,00	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 140,58	4 440,58	3 866,11	0,00	87,06%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 554,64	1 895,18	1 894,47	0,00	99,96%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	135,86	165,62	165,56	0,00	99,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	25 200,00	24 447,55	0,00	97,01%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 207,13	2 207,13	0,00	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	192,87	192,87	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 600,00	1 398,88	0,00	87,43%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 336,01	153,78	0,00	1,49%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 270,32	13,44	0,00	1,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	82 600,00	77 752,28	0,00	94,13%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	19 807,52	13 921,45	0,00	70,28%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 731,13	1 216,55	0,00	70,27%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 900,00	46 460,00	42 804,00	0,00	92,13%
	4430	Różne opłaty i składki	46 300,00	68 300,00	63 376,98	0,00	92,79%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	3 462,13	3 462,13	0,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	37 000,00	7 500,00	7 268,33	0,00	96,91%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	272 184,47	92 134,28	87 824,43	0,00	95,32%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 837,00	8 837,00	6 814,64	0,00	77,11%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 227,00	126 205,00	114 606,11	0,00	90,81%
75101		Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 227,00	2 227,00	2 227,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840,24	1 858,07	1 858,07	0,00	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314,68	319,40	319,40	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45,08	22,53	22,53	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00	27,00	27,00	0,00	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	123 978,00	112 379,11	0,00	90,64%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	70 000,93	65 940,00	0,00	94,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	675,20	675,20	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	49,97	49,97	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 949,83	15 806,73	0,00	75,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 220,77	21 825,91	0,00	90,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 789,57	6 789,57	0,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	455,23	455,23	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	836,50	836,50	0,00	100,00%
752		Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa	223 039,00	354 178,60	324 694,75	14 554,18	91,68%
75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	46 997,52	41 937,52	0,00	89,23%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących	0,00	21 997,52	19 437,52	0,00	88,36%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	22 500,00	0,00	90,00%
75412		Ochotnicze stráže pożarne	209 039,00	293 181,08	272 757,23	14 554,18	93,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	22 000,00	15 184,00	0,00	69,02%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 492,00	1 442,00	1 321,74	0,00	91,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 647,00	206,00	188,65	7 104,18	91,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 200,00	57 055,00	56 222,67	0,00	98,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 200,00	101 195,60	98 191,11	0,00	97,03%
	4260	Zakup energii	8 000,00	9 000,00	4 624,91	0,00	51,39%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	12 000,00	10 349,99	0,00	86,25%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	4 000,00	2 740,00	0,00	68,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 500,00	11 985,05	0,00	88,78%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 502,48	2 879,11	0,00	82,20%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	27 500,00	27 290,00	7 450,00	99,24%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 780,00	41 780,00	0,00	100,00%
75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
75495		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	1 040 000,00	1 139 000,00	1 138 597,58	0,00	99,96%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 040 000,00	1 139 000,00	1 138 597,58	0,00	99,96%
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
	8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 040 000,00	1 134 000,00	1 133 597,58	0,00	99,96%
758		Różne rozliczenia	511 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	511 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwa celowa (na realiz. zadań z zakresu zarządzania kryzysowego)	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwa ogólna	511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	14 186 114,94	15 407 446,64	14 967 548,11	0,00	97,14%
80101		Szkoły podstawowe	9 798 725,37	10 030 320,06	9 953 213,15	0,00	99,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	483 264,00	373 010,00	372 048,61	0,00	99,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 125 576,00	6 534 979,00	6 531 772,70	0,00	99,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	509 301,00	430 091,40	430 091,40	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 202 438,00	1 185 506,00	1 182 510,47	0,00	99,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	171 310,00	138 180,00	137 015,53	0,00	99,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	6 200,00	3 080,00	3 072,95	0,00	99,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421 000,00	428 085,00	402 209,40	0,00	93,96%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 576,00	2 575,18	0,00	99,97%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 065,00	80 386,00	73 171,86	0,00	91,03%
	4260	Zakup energii	197 421,00	209 875,30	191 005,34	0,00	91,01%
	4270	Zakup usług remontowych	48 034,00	83 282,00	82 099,11	0,00	98,58%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 395,00	13 479,46	11 309,34	0,00	83,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	102 735,00	129 010,00	117 779,34	0,00	91,29%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 480,00	5 591,40	5 523,72	0,00	98,79%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 430,00	20 603,00	19 124,47	0,00	92,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 779,00	10 718,00	10 124,39	0,00	94,46%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 842,37	364 996,88	364 996,88	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 359,00	3 677,60	3 609,14	0,00	98,14%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 896,00	13 193,02	13 173,32	0,00	99,85%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	574 504,92	573 123,47	571 017,19	0,00	99,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 061,00	26 824,00	26 330,48	0,00	98,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 821,00	416 201,00	415 238,93	0,00	99,77%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	30 530,00	28 424,14	28 424,14	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 303,00	72 243,00	71 889,54	0,00	99,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 289,00	6 933,84	6 659,68	0,00	96,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	769,00	745,93	0,00	97,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 800,92	21 728,49	21 728,49	0,00	100,00%
80104		Przedszkola	897 178,15	868 430,49	868 303,10	0,00	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 216,00	24 526,00	24 485,36	0,00	99,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 402,00	420 062,00	420 055,35	0,00	100,00%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	31 052,00	27 119,87	27 119,87	0,00	100,00%
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 633,00	73 813,00	73 786,16	0,00	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 637,00	10 047,00	10 013,06	0,00	99,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	11 400,00	11 383,48	0,00	99,86%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 400,00	1 397,20	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	350 000,00	269 519,64	269 519,64	0,00	0,00%
	4440	Wynagrodzenia bezosobowe	23 438,15	30 542,98	30 542,98	0,00	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	453 272,96	358 898,15	357 507,18	0,00	99,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	14 375,00	17 995,00	17 700,92	0,00	98,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 955,00	253 055,00	252 502,30	0,00	99,78%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	26 931,00	17 605,18	17 605,18	0,00	100,00%
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 551,00	48 681,00	48 271,49	0,00	99,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 899,00	3 569,00	3 436,94	0,00	96,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	410,00	407,38	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	485,00	485,00	0,00	0,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 761,96	17 097,97	17 097,97	0,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	450 000,00	605 000,00	598 309,56	0,00	98,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	605 000,00	598 309,56	0,00	98,89%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 853,00	72 472,00	72 305,70	0,00	99,77%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 636,00	3 536,00	3 535,86	0,00	100,00%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678,00	678,00	618,84	0,00	91,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 396,00	14 396,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 136,00	43 765,00	43 755,00	0,00	99,98%
80148		Stołówki szkolne	447 810,89	381 749,82	378 799,89	0,00	99,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 132,00	288 762,00	286 312,93	0,00	99,15%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	26 071,00	23 213,36	23 213,36	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 399,00	51 779,00	51 607,68	0,00	99,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 752,00	4 152,00	3 982,02	0,00	95,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 790,00	900,00	740,44	0,00	0,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 666,89	12 943,46	12 943,46	0,00	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	93 097,98	79 806,80	78 665,44	0,00	98,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 469,00	3 189,00	3 130,35	0,00	98,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 763,00	53 623,00	53 371,17	0,00	99,53%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 056,00	5 335,38	5 335,38	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 021,00	10 474,00	10 325,51	0,00	98,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 710,00	1 290,00	1 238,37	0,00	96,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 819,00	2 474,00	2 445,05	0,00	98,83%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	459,00	315,00	67,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	1 767,00	1 607,00	1 495,62	0,00	93,07%
	4270	Zakup usług remontowych	251,00	53,00	48,60	0,00	91,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	106,00	136,00	91,99	0,00	67,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	855,00	775,00	625,57	0,00	80,72%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	166,00	170,00	147,21	0,00	86,59%
	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	86,00	70,12	0,00	81,53%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	575,98	216,42	216,42	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,00	63,00	57,08	0,00	90,60%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	711 010,92	878 994,92	873 358,65	0,00	99,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 152,00	39 203,00	38 881,96	0,00	99,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 909,00	627 986,00	627 496,73	0,00	99,92%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 897,00	32 108,07	32 108,07	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 415,00	105 447,00	105 150,55	0,00	99,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 462,00	13 187,00	12 903,71	0,00	97,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 617,00	16 253,00	14 252,78	0,00	87,69%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 141,00	1 454,73	829,70	0,00	57,03%
	4260	Zakup energii	6 432,00	7 662,00	7 019,89	0,00	91,62%
	4270	Zakup usług remontowych	3 373,00	2 332,00	2 246,71	0,00	96,34%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	499,00	602,00	449,19	0,00	74,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 587,00	6 397,00	5 925,21	0,00	92,62%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	726,00	855,00	722,70	0,00	84,53%
	4410	Podróże służbowe krajowe	373,00	373,00	253,55	0,00	67,98%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 356,92	24 970,12	24 970,12	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71,00	165,00	147,78	0,00	89,56%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	88 218,23	84 539,60	0,00	95,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	873,42	873,42	0,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	87 344,81	83 666,18	0,00	95,79%
80195		Pozostała działalność	687 660,75	1 470 432,70	1 131 528,65	0,00	76,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	500,00	500,00	0,00	100,00%
	3250	Stypendia różne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	364 057,54	320 456,46	0,00	88,02%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 813,73	28 003,56	0,00	88,02%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	25 269,57	25 266,62	0,00	99,99%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 210,63	2 207,96	0,00	99,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	2 210,00	2 206,86	0,00	99,86%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60 906,03	59 369,52	0,00	97,48%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 528,50	5 188,09	0,00	93,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	140,00	137,83	0,00	98,45%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 995,70	6 294,88	0,00	89,98%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	838,52	550,09	0,00	65,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 904,00	19 488,00	19 477,23	0,00	99,94%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 616,00	0,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	2 630,00	2 627,34	0,00	99,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 960,00	2 959,35	0,00	99,98%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 092,00	2 851,02	2 851,02	0,00	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	68 384,00	64 000,00	0,00	93,59%
	4227	Zakup środków żywności	0,00	217 791,60	217 768,83	0,00	99,99%
	4229	Zakup środków żywności	0,00	19 046,02	19 030,07	0,00	99,92%
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	100,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 898,11	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 301,89	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 612,00	9 606,28	0,00	99,94%
	4301	Zakup usług pozostałych	2 463,00	5 864,80	5 864,80	0,00	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	462 314,65	344 144,63	167 157,84	0,00	48,57%
	4309	Zakup usług pozostałych	40 400,07	31 671,06	14 082,98	0,00	44,47%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 130,00	21 380,00	19 149,69	0,00	89,57%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	9 937,00	16 127,79	16 127,79	0,00	100,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 420,03	60 295,56	60 295,56	0,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	98 000,00	46 248,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	404 160,00	863 351,78	733 169,86	0,00	84,92%
85149		Program profilaktyki zdrowotnej	34 160,00	206 960,00	147 823,20	0,00	71,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 900,00	10 570,00	0,00	96,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	34 160,00	75 160,00	28 653,20	0,00	38,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	5 000,00	0,00	33,33%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
	6140	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	0,00	103 900,00	103 600,00	0,00	99,71%
85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	21 000,00	16 087,00	0,00	76,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	87,00	87,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 913,00	16 000,00	0,00	76,51%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	94 391,78	87 473,76	0,00	92,67%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 700,00	35 606,64	35 041,04	0,00	98,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	20 504,10	20 504,10	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 300,00	30 911,04	24 558,62	0,00	79,45%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	440,00	440,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	930,00	930,00	0,00	100,00%
85195		Pozostała działalność	250 000,00	541 000,00	481 785,90	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250 000,00	541 000,00	481 785,90	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	3 660 498,00	3 666 872,00	3 482 024,96	0,00	94,96%
85202		Domy pomocy społecznej	680 000,00	739 000,00	726 994,34	0,00	98,38%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	680 000,00	739 000,00	726 994,34	0,00	98,38%
85203		Ośrodki wsparcia	0,00	44 000,00	40 902,81	0,00	92,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	44 000,00	40 902,81	0,00	92,96%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 045,00	22 045,00	19 369,35	0,00	87,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 243,00	14 243,00	14 200,00	0,00	99,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 453,00	2 453,00	2 445,24	0,00	99,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	349,00	349,00	348,01	0,00	99,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	2 376,10	0,00	59,40%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
85213		Wspieranie rodziny	110 290,00	103 490,00	97 605,19	0,00	94,31%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	110 290,00	103 490,00	97 605,19	0,00	94,31%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	699 566,00	518 170,00	500 565,60	0,00	96,60%
	3110	Świadczenia społeczne	652 566,00	512 170,00	499 370,60	0,00	97,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	6 000,00	1 195,00	0,00	19,92%
85215		Dodatki mieszkaniowe	162 000,00	136 381,00	112 915,90	0,00	82,79%
	3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	134 381,00	111 985,10	0,00	83,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	930,80	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	462 365,00	480 871,00	423 266,56	0,00	88,02%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	280,00	0,00	28,00%
	3110	Świadczenia społeczne	462 365,00	479 871,00	422 986,56	0,00	88,15%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 094 964,00	1 137 264,00	1 117 199,59	0,00	98,24%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	6 600,00	5 820,00	0,00	88,18%
	3110	Świadczenia społeczne	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 314,00	712 314,00	712 295,46	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 545,00	53 545,00	53 249,65	0,00	99,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 665,00	128 665,00	126 645,06	0,00	98,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 571,00	14 571,00	14 055,32	0,00	96,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	13 800,00	13 800,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	27 000,00	21 591,32	0,00	79,97%
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	178,85	0,00	35,77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 136,00	0,00	75,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 060,00	72 060,00	65 998,51	0,00	91,59%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	307,50	0,00	30,75%
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki , lokale, pomieszczenia garażowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	17 855,08	0,00	89,28%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	100,00	46,38	0,00	46,38%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 809,00	15 809,00	15 464,96	0,00	97,82%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	1 500,00	1 461,00	0,00	97,40%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	7 700,00	6 694,50	0,00	86,94%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	243 136,00	243 136,00	229 118,47	0,00	94,23%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	3 000,00	3 000,00	2 280,00	0,00	76,00%
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	200,00	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 436,00	142 709,00	135 994,42	0,00	95,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 935,00	10 935,00	10 749,96	0,00	98,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 319,00	30 819,00	28 682,85	0,00	93,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 456,00	2 856,00	1 590,40	0,00	55,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	32 127,00	30 647,32	0,00	95,39%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 490,00	5 490,00	4 173,52	0,00	76,02%
85230		Pomoc państwa w zakresie dożywiania	141 117,00	199 500,00	199 087,15	0,00	99,79%
	3110	Świadczenia społeczne	136 117,00	187 000,00	187 000,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 500,00	12 087,15	0,00	96,70%
85295		Pozostała działalność	43 015,00	43 015,00	15 000,00	0,00	34,87%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	25 515,00	25 515,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	241 962,75	446 914,75	295 696,34	0,00	66,16%
85395		Pozostała działalność	241 962,75	446 914,75	295 696,34	0,00	66,16%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 456,05	83 503,05	73 715,51	0,00	88,28%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 962,84	14 735,84	13 008,62	0,00	88,28%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 454,32	4 454,32	4 454,32	0,00	100,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	786,05	786,05	786,05	0,00	100,00%

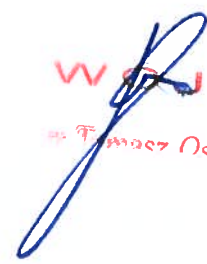
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 677,75	18 404,83	13 371,87	0,00	72,65%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 943,15	3 247,93	2 359,74	0,00	72,65%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 375,61	2 621,76	1 908,44	0,00	72,79%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	419,23	462,67	336,79	0,00	72,79%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 557,00	10 557,00	0,00	0,00	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 863,00	1 863,00	0,00	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 256,71	62 736,16	21 809,93	0,00	34,76%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 633,54	11 071,09	3 848,81	0,00	34,76%
	4307	Zakup usług pozostałych	52 115,63	152 195,10	100 040,72	0,00	65,73%
	4309	Zakup usług pozostałych	9 196,87	26 857,95	17 654,24	0,00	65,73%
	4417	Podróże służbowe krajowe	451,35	451,35	0,00	0,00	0,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	79,65	79,65	0,00	0,00	0,00%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	5 814,00	2 170,05	0,00	0,00	0,00%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 026,00	382,95	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 440,00	4 440,00	0,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 509,90	39 009,90	32 267,11	0,00	82,72%
	6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 384,10	6 884,10	5 694,19	0,00	82,72%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	941 030,21	1 016 799,06	950 049,33	0,00	93,44%
	85401	Świetlice szkolne	897 169,21	753 924,66	752 699,43	0,00	99,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 526,00	37 973,76	37 637,86	0,00	99,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 168,00	529 818,00	529 477,96	0,00	99,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 939,00	47 371,46	47 371,46	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 113,00	100 553,00	100 245,20	0,00	99,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 392,00	12 942,00	12 710,77	0,00	98,21%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	1 104,00	1 093,74	0,00	0,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 631,21	24 162,44	24 162,44	0,00	100,00%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 861,00	2 845,00	2 643,90	0,00	92,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14,00	13,59	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 977,00	2 193,00	2 165,82	0,00	98,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251,00	105,00	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554,00	454,00	406,52	0,00	89,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00	79,00	57,97	0,00	73,38%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o c charakterze socjalnym	0,00	202 978,60	155 658,00	0,00	76,69%
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	202 978,60	155 658,00	0,00	76,69%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	19 048,00	19 048,00	0,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	19 048,00	19 048,00	0,00	100,00%
	85495	Pozostała działalność	0,00	18 002,80	0,00	0,00	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	104,12	0,00	0,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18,38	0,00	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	743,75	0,00	0,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	131,25	0,00	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 404,50	0,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	600,80	0,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	13 696 894,00	13 737 101,00	13 516 280,24	0,00	98,39%
	85501	Świadczenia wychowawcze	8 466 456,00	8 205 435,00	8 068 957,87	0,00	98,34%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	17 160,00	13 959,97	0,00	81,35%
	3110	Świadczenia społeczne	8 335 425,00	8 065 371,00	7 935 994,50	0,00	98,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 109,00	83 409,00	83 408,50	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 901,00	5 901,00	5 900,87	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 017,00	15 380,00	15 379,09	0,00	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 279,00	2 189,00	2 188,10	0,00	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 700,00	6 699,95	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 053,00	3 353,00	2 625,00	0,00	78,29%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 371,32	0,00	99,97%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości(paragraf obejmuje również odsetki naliczone na podstawie art. 168 ust.3 ustawy	0,00	2 300,00	330,57	0,00	14,37%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 300,00	100,00	0,00	7,69%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 850 716,00	4 709 882,00	4 638 322,16	0,00	98,48%

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	18 740,00	14 324,62	0,00	76,44%
	3110	Świadczenia społeczne	4 707 201,00	4 545 587,00	4 494 129,71	0,00	98,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 621,00	94 821,00	89 274,00	0,00	94,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 559,00	7 559,00	7 558,12	0,00	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 735,00	17 630,00	16 673,06	0,00	94,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 381,00	2 509,00	2 372,85	0,00	94,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 447,00	5 764,00	3 749,58	0,00	65,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 949,00	0,00	78,98%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale, pomieszczenia garażowe	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 371,32	0,00	99,97%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (paragraf obejmuje również odsetki naliczone na podstawie art. 168 ust.3 ustawy	0,00	8 500,00	3 294,90	0,00	38,76%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	625,00	0,00	52,08%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	332,00	304,04	0,00	91,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	189,00	161,04	0,00	85,21%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	143,00	143,00	0,00	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	379 722,00	821 452,00	808 696,17	0,00	98,45%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	423 900,00	423 900,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 016,00	76 477,00	74 955,87	0,00	98,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 057,00	5 057,00	4 897,35	0,00	96,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 411,00	14 041,00	13 261,61	0,00	94,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 766,00	1 979,00	1 867,17	0,00	94,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 919,00	1 919,00	0,00	65,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 007,00	906,59	0,00	90,03%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	282 200,00	287 200,00	280 833,54	0,00	97,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	5 400,00	4 003,85	0,00	74,15%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 051,19	0,00	86,48%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	10,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 934 435,10	8 275 489,90	7 638 951,90	311 193,96	92,31%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 067 028,00	3 249 775,95	3 125 600,10	190 682,23	96,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 966,00	4 966,00	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 070,00	20 417,74	20 417,74	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 491,44	3 491,44	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	993,00	355,77	355,77	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	653,50	9 853,28	13,07%
	4260	Zakup energii	10 000,00	52 000,00	26 691,31	0,00	51,33%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	850,00	850,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	770 000,00	899 150,00	841 847,65	180 828,95	93,63%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	8 200,00	1 979,39	0,00	24,14%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 000,00	2 255 345,00	2 224 347,30	0,00	98,63%
	90002	Gospodarka odpadami	1 067 000,00	1 725 502,56	1 656 545,79	0,00	96,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	465,00	465,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0/
	4300	Zakup usług pozostałych	1 060 000,00	1 722 618,56	1 653 712,04	0,00	96,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 950,00	1 899,75	0,00	97,42%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	469,00	469,00	0,00	100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00	47 966,00	46 740,93	0,00	97,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	966,00	201,89	0,00	20,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	47 000,00	46 539,04	0,00	99,02%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	207 964,81	294 969,43	292 677,42	0,00	99,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	12 812,16	10 846,79	0,00	84,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	199 164,81	282 157,27	281 830,63	0,00	99,88%
	90013	Schroniska dla zwierząt	188 000,00	195 200,00	180 639,98	0,00	92,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	195 200,00	180 639,98	0,00	92,54%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 358 845,16	1 398 230,59	1 333 581,94	25 487,63	95,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	170,00	170,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0/
	4260	Zakup energii	341 845,16	343 845,16	312 313,83	0,00	90,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	100 227,80	88 104,22	0,00	87,90%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	953 987,63	932 993,89	25 487,63	97,80%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	550 000,00	662 000,00	656 767,46	0,00	99,21%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 530,00	10 300,50	9 441,00	0,00	91,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wymagrodzenia bezosobowe	50 000,00	60 295,00	59 037,67	0,00	97,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 852,15	2 852,15	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	106 972,74	106 500,53	0,00	99,56%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	481 579,61	478 936,11	0,00	99,45%
90095		Pozostała działalność	425 597,13	701 845,37	346 398,28	95 024,10	49,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 256,00	30 139,16	30 139,16	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 344,00	6 061,36	5 825,86	0,00	96,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	765,00	675,44	675,44	0,00	100,00%
	4170	Wymagrodzenia bezosobowe	0,00	4 767,60	3 481,60	0,00	73,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 732,43	64 677,30	50 018,75	15 546,61	77,34%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	14 916,00	12 347,16	0,00	82,78%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 573,55	45 406,25	40 855,14	25 573,55	89,98%
	4430	Różne opłaty i składki	22 712,00	47 212,00	44 437,00	0,00	94,12%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 223,89	419 000,00	107 296,19	14 000,00	25,61%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 990,26	68 990,26	51 321,98	39 903,94	74,39%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 561 630,00	3 318 203,86	2 758 348,82	63 467,94	83,13%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	8 344,40	8 344,40	0,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 344,40	8 344,40	0,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	720 566,00	855 154,78	443 728,26	59 468,10	51,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 472,00	24 500,00	21 935,00	0,00	89,53%
	4120	Składki na F. Pracy	5 512,00	214,00	213,81	0,00	99,91%
	4170	Wymagrodzenia bezosobowe	151 382,00	143 056,40	139 679,56	0,00	97,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	55 953,69	51 009,18	30 533,40	91,16%
	4260	Zakup energii	63 000,00	70 000,00	65 652,47	2 462,46	93,79%
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	29 000,00	16 941,73	0,00	58,42%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	50,00	0,00	10,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	23 000,00	21 319,02	0,00	92,69%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 700,00	3 920,00	0,00	68,77%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 140,60	92 371,29	72 841,90	26 472,24	78,86%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 991,66	273 991,66	31 920,00	0,00	11,65%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 867,74	136 867,74	18 245,59	0,00	13,33%
	92113	Centra kultury i sztuki	464 000,00	462 829,00	462 828,84	3 999,84	100,00%
	2480	Dotacja podmiot. z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	460 000,00	458 829,00	458 829,00	0,00	100,00%
	4170	Wymagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELU!
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	3 999,84	3 999,84	100,00%
	92116	Biblioteki	370 064,00	1 975 075,68	1 826 647,32	0,00	92,48%
	2480	Dotacja podmiot. z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	252 000,00	269 000,00	269 000,00	0,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji im zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 476 275,39	1 327 847,03	0,00	89,95%
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji im zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	118 064,00	229 800,29	229 800,29	0,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	3 163 773,66	410 350,21	341 795,94	61 043,41	83,29%
	92601	Obiekty Sportowe	27 817,81	4 546,74	46,74	0,00	1,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	46,74	46,74	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 317,81	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 135 955,85	402 653,47	338 699,20	61 043,41	84,09%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00	27 000,00	20 113,00	0,00	74,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 734,69	11 734,69	9 868,94	9 868,94	84,10%
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	105 005,64	196 203,26	189 080,23	5 000,00	96,37%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 994 915,52	167 415,52	119 237,03	45 874,47	71,22%
	92695	Pozostała działalność	0,00	3 150,00	3 150,00	0,00	100,00%
	3250	Stypendia różne	0,00	3 150,00	3 150,00	0,00	100,00%
		WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	70 252 000,00	78 210 000,00	73 721 592,31	906 326,39	94,26%
		a) wydatki bieżące, w tym:	51 589 575,28	57 184 056,87	54 714 681,21	545 844,33	95,68%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	18 647 748,24	19 335 785,15	19 001 912,33	8 997,18	98,27%
		- wydatki związane z funkcjonowaniem j.s.t	5 498 023,48	5 531 839,08	5 319 799,43	0,00	96,17%
		- na obsługę długu j.s.t.,	1 040 000,00	1 139 000,00	1 138 597,58	0,00	99,96%
		- z tyt. udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	18 662 424,72	21 025 943,13	19 006 911,10	360 482,06	90,40%

		- wydatki inwestycyjne	18 309 360,72	17 823 967,45	15 963 615,41	360 482,06	89,56%
		- pozostałe wydatki majątkowe	353 064,00	3 201 975,68	3 043 295,69	0,00	95,04%

Sporządziła: Ewa Bondarow
Sprawdziła: Bożena Wołyniec



WSPJT
F. Maciej Osowski

III Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2018 roku

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.
		§		
1	2	3	4	5
1.	Dochody budżetu		80 250 000,00	72 983 324,36
	dochody bieżące		57 236 662,86	52 471 314,68
	dochody majątkowe, w tym		23 013 337,14	20 512 009,68
	- dochody ze sprzedaży majątku		16 253 288,41	15 947 153,66
2.	Wydatki budżetu		78 210 000,00	73 721 592,31
	wydatki bieżące		57 184 056,87	54 714 681,21
	wydatki majątkowe		21 025 943,13	19 006 911,10
3.	Wynik budżetu (nadwyżka+/deficyt-)		2 040 000,00	-738 267,95
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		52 605,99	-2 243 366,53
4.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-2 040 000,00	857 221,10
	Przychody ogółem:		5 137 647,05	5 994 868,15
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	931		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
6.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 637 647,05	2 494 868,15
7.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	3 500 000,00	3 500 000,00
	Rozchody ogółem :		7 177 647,05	5 137 647,05
1.	Spląty kredytów	§ 992		
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 637 647,05	1 637 647,05
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	1 520 000,00	1 520 000,00
6.	Przelewy na rachunek lokat	§ 994	5 540 000,00	3 500 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

WOJĘT
mgr Tomasz Osewski

IV. Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2018 roku

Dział	Nazwa rozdziału	§	Dochody (dotacje)			Wydatki		
			Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018r.	% planu	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018r.	% planu
			1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		920 915,30	920 915,30	100,00%	920 915,30	920 915,30	100,00%
	w tym:01095 Pozostała działalność		920 915,30	920 915,30	100,00%	920 915,30	920 915,30	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	920 915,30	920 915,30	100,00%			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010				9 200,00	9 200,00	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110				1 581,48	1 581,48	100,00%
	Składki na Fundusz Pracy	4120				122,50	122,50	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210				3 686,08	3 686,08	100,00%
	Zakup usług pozostałych	4300				3 467,11	3 467,11	100,00%
	Różne opłaty i składki	4430				902 858,13	902 858,13	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		78 723,00	78 722,99	100,00%	78 723,00	78 722,99	100,00%
	w tym:75011 Urzędy Wojewódzkie		78 723,00	78 722,99	100,00%	78 723,00	78 722,99	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	78 723,00	78 722,99	100,00%			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010				41 263,24	41 263,24	100,00%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040				2 479,17	2 479,17	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110				7 011,04	7 011,04	100,00%
	Składki na Fundusz Pracy	4120				796,39	796,39	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210				8 255,67	8 255,66	100,00%
	Zakup usług pozostałych	4300				16 079,63	16 079,63	100,00%
	Zakup usług telekomunikacyjnych	4360				800,00	800,00	100,00%
	Odpisy na ZFŚS	4440				1 185,66	1 185,66	100,00%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700				852,20	852,20	100,00%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		126 205,00	114 606,11	90,81%	126 205,00	114 606,11	32,00%
	w tym:75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 227,00	2 227,00	100,00%	2 227,00	2 227,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	2 227,00	2 227,00	100,00%			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010				1 858,07	1 858,07	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110				319,40	319,40	100,00%
	Składki na Fundusz Pracy	4120				22,53	22,53	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210				27,00	27,00	100,00%
	w tym: 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		123 978,00	112 379,11		123 978,00	112 379,11	90,64%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	123 978,00	112 379,11		123 978,00	112 379,11	90,64%
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030				70 000,93	65 940,00	94,20%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110				675,20	675,20	100,00%
	Składki na Fundusz Pracy	4120				49,97	49,97	100,00%
	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	4170				20 949,83	15 806,73	75,45%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210				24 220,77	21 825,91	90,11%
	Zakup usług pozostałych	4300				6 789,57	6 789,57	100,00%
	Podróże służbowe i krajowe	4410				455,23	455,23	100,00%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700				836,50	836,50	100,00%
801	OŚWIAT I WYCHOWANIE		88 218,23	84 539,60	95,83%	88 218,23	84 539,60	95,83%
	w tym: 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		88 218,23	84 539,60	95,83%	88 218,23	84 539,60	95,83%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	88 218,23	84 539,60	95,83%			
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210				873,42	873,42	100,00%
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240				87 344,81	83 666,18	95,79%
852	POMOC SPOŁECZNA		55 623,00	53 956,22	97,00%	55 623,00	53 956,22	97,00%
	w tym:85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		53 442,00	52 128,81	97,54%	53 442,00	52 128,81	97,54%

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	53 442,00	52 128,81	97,54%			
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130				53 442,00	52 128,81	97,54%
w tym:85215	Dodatki mieszkaniowe		1 881,00	1 527,41	81,20%	1 881,00	1 527,41	81,20%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 881,00	1 527,41	81,20%			
	Świadczenia społeczne	3110				1 881,00	1 527,41	81,20%
w tym:85219	Ośrodki pomocy społecznej		300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	300,00	300,00	100,00%			
	Świadczenia społeczne	3110				300,00	300,00	100,00%
855			13 308 969,00	13 113 701,98	98,53%	13 308 979,00	13 113 701,98	98,56%
w tym:85501	Świadczenia wychowawcze		8 185 975,00	8 054 667,33	98,40%	8 185 975,00	8 054 667,33	98,40%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, związane z realizacją świadczenie wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2060	8 185 975,00	8 054 667,33	98,40%			
	Świadczenia społeczne	3110				8 065 371,00	7 935 994,50	98,40%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010				83 409,00	83 408,50	100,00%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040				5 901,00	5 900,87	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110				15 380,00	15 379,09	99,99%
	Składki na Fundusz Pracy	4120				2 189,00	2 188,10	99,96%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210				6 700,00	6 699,95	100,00%
	Zakup usług pozostałych	4300				3 353,00	2 625,00	78,29%
	Odpisy na ZFŚS	4440				2 372,00	2 371,32	99,97%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700				1 300,00	100,00	7,69%
w tym:85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 682 642,00	4 620 702,64	98,68%	4 682 642,00	4 620 702,64	98,68%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	4 682 642,00	4 620 702,64	98,68%			
	Świadczenia społeczne	3110				4 545 587,00	4 494 129,71	98,87%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010				94 821,00	89 274,00	94,15%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040				7 559,00	7 558,12	99,99%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110				17 630,00	16 673,06	94,57%
	Składki na Fundusz Pracy	4120				2 509,00	2 372,85	94,57%
	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	4170				100,00	0,00	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210				5 764,00	3 749,58	65,05%
	Zakup usług pozostałych	4300				5 000,00	3 949,00	78,98%
	Odpisy na ZFŚS	4440				50,00	0,00	0,00%
	Różne opłaty i składki	4430				50,00	0,00	0,00%
	Odpisy na ZFŚS	4440				2 372,00	2 371,32	99,97%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700				1 200,00	625,00	52,08%
w tym:85503	Karta Dużej Rodziny		322,00	304,04	94,42%	332,00	304,04	91,58%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	322,00	304,04	94,42%			
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210				189,00	161,04	85,21%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700				143,00	143,00	100,00%
w tym:85504	Wspieranie rodziny		438 030,00	438 027,97	100,00%	438 030,00	438 027,97	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	438 030,00	438 027,97	100,00%			
	Świadczenia społeczne	3110				423 900,00	423 900,00	100,00%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010				9 461,00	9 461,00	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110				1 630,00	1 629,18	99,95%
	Składki na Fundusz Pracy	4120				213,00	212,20	99,62%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210				1 919,00	1 919,00	100,00%
	Zakup usług pozostałych	4300				907,00	906,59	99,95%
	OGÓŁEM		14 576 653,53	14 366 442,20	98,56%	14 576 663,53	14 366 442,20	98,56%

Sporządziła: Ewa Bondarow
Sprawdziła: Bożena Wołyniec - Skarbnik Gminy Elk

WOJUT
mgr Tomasz Osewski

V Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania/podmiotu	Dotacja - plan		Wykonanie	Struktura wykonania w %
					podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					727 829,00	1 706 075,68	2 285 476,32	70,13
1.	921	92113	2480	Centrum Kultury Gminy Elk z/s w Stradunach	458 829,00		458 829,00	100,00
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej	269 000,00		269 000,00	100,00
4.	921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej - Projekt "Zachowanie dziedzictwa kultowego dzięki rozbudowie Biblioteki w Nowej Wsi Elckiej		1 476 275,39	1 327 847,03	89,95
5.	921	92116	6229	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej - Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki rozbudowie Biblioteki w Nowej Wsi Elckiej		229 800,29	229 800,29	100,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych						80 000,00	73 113,00	91,39
1.	754	75495	2820	Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na terenie gminy Elk w okresie letnim 2017 r.		10 000,00	10 000,00	100,00
2.	851	85154	2360	Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej z elementami profilaktyki uzależnień		6 000,00	6 000,00	100,00
3	852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie opieki społecznej		15 000,00	15 000,00	100,00
4	852	85295	2360	Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez finansowanie Centrów Integracji Społecznej		15 000,00	15 000,00	100,00
6	921	92195	2360	Wspieranie projektów z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu służących integracji społeczności lokalnej		7 000,00	7 000,00	100,00
7	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		27 000,00	20 113,00	74,49
Ogółem					727 829,00	1 786 075,68	2 358 589,32	93,82

Plan dotacji razem: 2 513 904,68
 Wykonanie dotacji razem: 2 358 589,32

WÓJT
mgr Tomasz Osewski

VI. Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych w 2018 roku

L.p	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki		Wykonanie	
					Przedsięwzięcia wiloletnie	Zadania inwestycyjne roczne	w zł	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej Straduny-Chojniak - wykonanie zasilania stacji podnoszenia wody w Stradunach na dz. Nr 395		5 000,00	2 214,00	44,28
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na trasie Elk - Szeligi - Buczki I-etap (Projekt Ochrona jeziora Selment Wielki)	50 000,00		30 396,53	60,79
3	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Mostoły		22 000,00	21 981,70	99,92
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 177099N, ulicy Olsztyńskiej w m. Elk Osada, Gmina Elk	235 000,00	0,00	226 707,22	96,47
5	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 1177007N; nr 177006N oraz odcinka drogi na działce nr 111 w m. Oracze, Gmina Elk	1 825 000,00	0,00	1 815 884,14	99,50
6	600	60016	6050	Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Elk	277 146,45	0,00	6 000 635,41	90,43
			6057		4 140 400,79			
			6059		2 218 095,96			
7	600	60016	6050	Budowa dróg wewnętrznych w miejscowości Bartosze (opracowanie dokumentacji)		50 000,00	49 938,00	99,88
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chrzanowo	50 000,00		0,00	0,00
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177034N w miejscowości Chelchy		491 731,65	468 492,12	95,27
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Talusy		615 000,00	612 700,16	99,63
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177036N w miejscowości Buczki		150 000,00	148 785,74	99,19
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Regielnica		110 600,00	110 520,65	99,93
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 268N w miejscowości Regiel		70 000,00	60 534,28	86,48
14	600	60016	6050	Remont dróg gminnych - odtwarzanie poboczy		10 000,00	0,00	0,00
15	600	60016	6050	Przebudowa ul. Lipowej w miejscowości Nowa Wieś Etcka		674 000,00	667 988,79	99,11
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 551N w Mrozach Wielkich		50 000,00	48 606,17	97,21
17	600	60016	6050	Przebudowa zjazdu drogi gminnej nr 335N na drogę powiatową w Bartoszach (dokumentacja projektowa)		2 400,00	1 444,00	60,17
18	600	60016	6050	Remont drogi gminnej w miejscowości Zdunki		10 000,00	9 977,76	99,78
19	600	60016	6050	Utwardzenie nawierzchni części drogi gminnej działka nr 84 poprzez powierzchniowe utwardzenie masą asfaltową w miejscowości Chrzanowo		13 080,62	9 862,90	75,40
20	600	60016	6050	Budowa chodnika od drogi 667 do budynku gminnego nr 10 w miejscowości Bajtkowo		15 616,68	14 782,90	94,66
21	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Barany		13 778,91	12 535,20	90,97
22	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Borki		8 545,52	8 545,52	100,00
23	600	60016	6050	Montaż barier drogowych na drodze gminnej w miejscowości Janisze		9 950,65	7 195,50	72,31
24	600	60016	6050	Budowa drogi asfaltowej od posesji Mrozy nr 33 do posesji ul. Sosnowa nr 4		19 487,63	19 487,63	100,00
25	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Regiel od skrzyżowania z drogą na Kałęczyny (ulożenie chodnika w stronę jeziora)		36 127,10	34 847,20	96,46
26	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Rymki		49 997,28	49 997,28	100,00
27	600	60016	6050	Wykonanie zatoki autobusowej w miejscowości Miluki		5 166,00	5 166,00	100,00
28	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177009N na drogę o nawierzchni asfaltowej w m. Siedliska		2 634,47	0,00	0,00
29	600	60016	6050	Montaż barier drogowych na drodze gminnej w miejscowości Janisze		7 940,21	0,00	0,00
30	600	60016	6050	Montaż barier ochronnych (typu olsztyńskie) na terenie Gminy Elk		20 000,00	7 816,86	39,08
31	600	60016	6050	Remont drogi w Milukach		38 000,00	37 900,00	99,74
32	600	60095	6050	Budowa zatoki autobusowej w Mrozach Wielkich		5 000,00	3 470,00	69,40
33	600	60095	6050	Utwardzenie zatoki autobusowej w miejscowości Regielnica		50 000,00	0,00	0,00
34	600	60095	6060	Zakup wraz z montażem wiat przystankowych na terenie Gminy Elk		176 700,00	176 628,00	99,96
35	600	60095	6060	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Rymki		4 000,00	4 000,00	100,00
36	630	63003	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Szarek		22 390,00	22 389,66	100,00
37	630	63003	6050	Budowa placów zabaw na terenie Gminy Elk		46 700,00	46 653,35	99,90
38	630	63003	6050	Budowa placu zabaw na działce gminnej w Buniakach (przygotowanie terenu)		2 000,00	2 000,00	100,00

39	630	63003	6050	Ogrodzenie plaży wiejskiej we wsi Lepaki Wielkie		8 998,09	8 900,00	98,91
40	630	63003	6050	Budowa altany wraz z wyposażeniem na działce gminnej w miejscowości Regielnica		13 000,00	12 922,92	99,41
41	630	63003	6050	Budowa pomostu w miejscowości Siedliska (sporządzenie operatu wodnoprawnego)		2 588,00	2 588,00	100,00
42	630	63003	6050	Modernizacja pomostu na plaży w Oracze-Wityny		7 000,00	7 000,00	100,00
43	630	63003	6050	Budowa pomostu w miejscowości Sajzy (wykonanie operatu wodno-prawnego)		3 500,00	2 547,00	72,77
44	630	63003	6050	Wykonanie wiaty (altany) o wymiarach 4x4 m drewnianej z ławkami i stołami wewnątrz w miejscowości Szarek		12 615,00	12 615,00	100,00
45	630	63003	6050	Wykonanie wiaty na plac zabaw w miejscowości Talusy		5 500,41	5 500,41	100,00
46	630	63003	6050	Budowa wiaty drewnianej w miejscowości Miluki (projekt wiaty)		3 463,02	3 463,02	100,00
47	630	63003	6050	Budowa miejsca spotkań w miejscowości Krokocie		10 374,74	6 339,58	61,11
48	630	63003	6050	Budowa Otwartych Stref Aktywności (OSA) w miejscowości Rożyńsk, Pistki, Talusy, Chojniak, Szarek		8 951,00	8 951,00	100,00
49	630	63003	6059	Budowa ścieżki rowerowej Chruściel-Barany (projekt UE 2017-2019)	20 000,00	0,00	0,00	0,00
50	630	63095	6050	Budowa pomostu pływającego w Solectwie Buczki - Szeligi		15 978,61	15 978,61	100,00
51	630	63095	6050	Modernizacja pomostu przy plaży w miejscowości Regielnica		5 915,70	5 900,00	99,73
52	630	63095	6050	Modernizacja pomostu w Mrozach Wielkich		19 993,66	19 993,66	100,00
53	630	63095	6050	Zagospodarowanie plaży w miejscowości Koziki		404,13	0,00	0,00
54	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu wraz z montażem lamp położonego za świetlicą wiejską w miejscowości Woszczele		12 356,13	12 275,98	99,35
55	630	63095	6050	Wyknanie altany w miejscowości Moldzie		300,00	0,00	0,00
56	700	70005	6050	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicy budynku Urzędu Gminy Elk		37 854,48	37 854,48	100,00
57	700	70005	6050	Adaptacja pomieszczenia archiwum Wydziału Finansowego na potrzeby Urzędu Gminy		10 000,00	0,00	0,00
58	700	70005	6050	Zakup lokalu na cele mieszkaniowe położonego w Nowej Wsi Elckiej przy ul. Małeckich 4 - adaptacja pomieszczeń		30 000,00	0,00	0,00
59	700	70005	6050	Modernizacja budynku gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Mrozach Wielkich		256 753,82	256 753,82	100,00
60	700	70005	6057	Nabycie nieruchomości do gminnego zasobu		59 000,00	43 293,46	73,38
61	750	75023	6059					
61	750	75023	6050	Projekt "E-administracja w Gminie Elk" (opracowanie studium wykonalności)	398 930,61	0,00	398 930,61	100,00
62	750	75023	6050	Wymiana i montaż klimatyzatorów w budynku Urzędu Gminy Elk		25 000,00	24 243,30	96,97
63	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych		75 150,00	70 000,53	93,15
64	750	75023	6060	Zakup zestawu komputerowego - Punkt Obsługi Interesanta		12 300,00	5 100,35	41,47
65	750	75023	6060	Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją EZD - wdrożenie oprogramowania		25 850,00	0,00	0,00
66	750	75023	6060	Zakup wraz z montażem systemu automatycznej transmisji danych Rady Gminy Elk		50 000,00	46 002,00	92,00
67	754	75412	6050	Utwardzenie zjazdu do OSP w miejscowości Chelchy		7 500,00	7 450,00	99,33
68	754	75412	6050	Docieplenie "Domku Holenderskiego" dla OSP Szeligi-Specjalistycznej Jednostki Ratownictwa Wodnego		10 000,00	10 000,00	100,00
69	754	75412	6050	Rozbudowa siedziby OSP Chelchy		10 000,00	9 840,00	98,40
70	754	75412	6060	Zakup przyczepy campingowej z przeznaczeniem na sprzęt ratowniczy w miejscowości Sajzy		20 000,00	20 000,00	100,00
71	754	75412	6060	Zakup pomieszczenia garażowego na sprzęt ratowniczy OSP JRW w Szeligach		21 780,00	21 780,00	100,00
72	801	80195	6050	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Stradunach		50 000,00	0,00	0,00
73	801	80195	6050	Termomodernizacja szkół w Chelchach i Mrozach Wielkich (dokumentacja techniczna)		48 000,00	46 248,00	96,35
74	853	85395	6057	Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa - Projekt "Zdrowe sąsiedztwo - Integracja poprzez aktywność fizyczną"	13 509,90		7 961,30	58,93
			6059		2 384,10			
75	853	85395	6060	Zakup łodzi żeglarskich - szt 8 w ramach Projektu "Zdrowe sąsiedztwo - nr LT-PL-2S-123 Program Współpracy Terytorialnej Interreg V-A Polska - Litwa 2014-2020"		34 440,00	34 440,00	100,00
76	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Elk - Szeligi Buczki - Sędki-Lega-Chelchy-Przykopa - (Projekt Ochrona jezior Selment Wielki)	200 000,00		200 000,00	100,00
77	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Regiel - Kałęczyny (dokumentacja techniczna)		40 000,00	34 609,37	86,52
78	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Lipowej w miejscowości Nowa Wies Etcka		279 000,00	274 421,33	98,36
79	900	90001	6050	Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Straduny		60 000,00	51 660,00	86,10
80	900	90001	6050	Partnerstwo na rzecz ochrony wód obszaru transgranicznego Polska - Rosja - Projekt		26 345,00	17 712,00	67,23

81	900	90001	6050	Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej na tracie Elk-Bartosze-Moldzie-Guzki-Lepaki Duże-Bienie-Rożyńsk i odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej relacji Buniaki-Bartosze-Gmina Elk wraz z linią energetyczną służącą do zasilania przepompowni ścieków na trasie inwestycji	1 650 000,00	1 645 944,60	99,75	
82	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów i linii oświetleniowych oświetleniowych w Gminie Elk	900 000,00	900 000,00	100,00	
83	900	90015	6050	Zakup i montaż monitoringu i oświetlenia na terenie Sołectwa Chruściele	30 987,63	30 638,37	98,87	
84	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Barany (dokumentacja projektowa)	23 000,00	2 355,52	10,24	
85	900	90019	6050	Budowa sieci wodociągowej na trasie Barany-Nowa Wieś Elcka	239 239,96	239 239,96	100,00	
86	900	90019	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sajzy	218 159,65	215 588,15	98,82	
87	900	90019	6050	Budowa sieci wodociągowej na trasie Regiel - Kałęczyny (dokumentacja techniczna)	24 180,00	24 108,00	99,70	
88	900	90095	6050	Ogrodzenie terenu wokół stawu w miejscowości Maleczewo	9 000,00	9 000,00	100,00	
89	900	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw na ul. Nowowiejskiej w Nowej Wsi Elckiej	5 000,00	5 000,00	100,00	
90	900	90095	6050	Wykonanie siłowni zewnętrznej na dz. 30/2 obręb Bajtkowo	35 000,00	34 349,00	98,14	
91	900	90095	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Wyszyńskiego w Nowej Wsi Elckiej	190 000,00	0,00	0,00	
92	900	90095	6050	Urządzenie terenów gminnych (ogrodzenie placu zabaw w Chruścielach, oświetlenie, wyposażenie placów rekreacyjnych, nasadzenia)	180 000,00	58 947,19	32,75	
93	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Lega	5 000,00	5 000,00	100,00	
94	900	90095	6060	Zakup nowych urządzeń na plac zabaw przy ul. Kościuszki w Nowej Wsi Elckiej	6 000,00	5 988,84	99,81	
95	900	90095	6060	Zakup i montaż siłowni zewnętrznych w miejscowości Płociczno	10 500,00	9 767,10	93,02	
96	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw i siłowni w miejscowości Przykopka	8 129,77	8 118,00	99,86	
97	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Rożyńsk	12 360,49	11 030,00	89,24	
98	900	90095	6060	Modernizacja samochodu KIA CEED na potrzeby Gminy Elk	15 000,00	0,00	0,00	
99	900	90095	6060	Zakup samochodu na potrzeby Gminy Elk	12 000,00	11 418,04	95,15	
100	921	92105	6050	Wybudowanie drewnianej sceny w Nowej Wsi Elckiej	8 344,40	8 344,40	100,00	
101	921	92109	6050	Remont świetlicy gminnej w miejscowości Bartosze	20 000,00	5 026,80	25,13	
102	921	92109	6050 6057 6059	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w miejscowości Regielnica	363 000,00	0,00	0,00	
103	921	92109	6050 6057 6059	Remont świetlicy gminnej w miejscowości Regiel	68 076,26	68 076,26	100,00	
104	921	92109	6050	Ogrodzenie świetlicy w miejscowości Bartosze (brama+bramka, 17mb panela ogrodzeniowego (komplet), siatka ogrodzeniowa ok. 80mb, 1,5 h + drut bez słupków)	5 500,00	5 500,00	100,00	
105	921	92109	6050	Poprawa dostępu do infrastruktury socjalnej poprzez adaptację budynku na świetlicę wiejską i jej wyposażenie w miejscowości Ruska Wieś	3 654,43	3 654,43	100,00	
106	921	92109	6050	Modernizacja budynku gminnego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Chojniak	43 000,00	40 750,00	94,77	
107	926	92605	6050	Ogrodzenie boiska w miejscowości Moldzie	6 000,00	5 597,47	93,29	
108	926	92605	6050	Ogrodzenie boiska do koszykówki w miejscowości Oracze (ogrodzenia panelowe bez podmurówki, słupki murowane)	12 000,00	12 000,00	100,00	
109	926	92605	6050	Ogrodzenie (kontynuacja) wyposażenie placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Pistki	9 089,17	8 453,48	93,01	
110	926	92605	6050	Zagospodarowanie działki gminnej z przeznaczeniem na boisko (przygotowanie terenu i zakup bramek)	14 826,35	14 823,52	99,98	
111	926	92605	6050	Wykonanie boiska do piłki koszykowej w miejscowości Moldzie	5 500,00	5 410,00	98,36	
112	926	92605	6050	Budowa piłkochwytu na boisku gminnym w Mostołtach	20 000,00	6 494,36	32,47	
113	926	92605	6050	Dokumentacja projektowo-kosztowa sali gimnastycznej w Woszczelach	100 000,00	66 458,20	66,46	
				Razem	10 568 627,46	7 242 146,97	15 950 442,09	89,56

Sporządziła: Anna Łuba *Łuba*

WOJCI
mer Tomasz Osewski

VII Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego

L.p.	Nazwa sołectwa	Kwota w zł	wykonanie	% wykonania
1.	Bajtkowo	13 616,68	13 616,68	100,00%
2.	Barany	16 278,91	16 278,91	100,00%
3.	Bartosze	24 876,62	23 707,02	95,30%
4.	Białojany	11 478,16	10 288,16	89,63%
5.	Bienie	9 688,79	9 688,79	100,00%
6.	Bobry	13 878,54	13 356,30	96,24%
7.	Borki	12 045,52	11 545,52	95,85%
8.	Buczki	13 180,25	11 369,44	86,26%
9.	Chelchy	27 931,65	26 659,67	95,45%
10.	Chojniak	20 817,81	20 716,10	99,51%
11.	Chruściele	25 487,63	25 487,63	100,00%
12.	Chrzanowo	15 580,62	12 362,90	79,35%
13.	Ciemie	10 692,58	7 015,09	65,61%
14.	Gize	10 168,87	8 885,83	87,38%
15.	Guzki	9 732,43	7 421,28	76,25%
16.	Janisze	9 950,65	7 195,50	72,31%
17.	Kałęczyny	15 100,55	14 961,34	99,08%
18.	Karbowskie	11 783,66	10 929,07	92,75%
19.	Konieczki	13 485,75	12 964,48	96,13%
20.	Krokocie	12 874,74	8 839,58	68,66%
21.	Lega	22 258,03	21 172,50	95,12%
22.	Lepaki	10 998,09	9 900,00	90,02%
23.	Maleczewo	12 438,31	12 354,59	99,33%
24.	Malinówka	11 696,38	11 326,38	96,84%
25.	Małkinie	9 601,50	9 571,62	99,69%
26.	Mącze	10 736,23	10 317,82	96,10%
27.	Mąki	10 299,80	10 299,80	100,00%
28.	Miluki	11 129,02	10 729,09	96,41%
29.	Moldzie	11 740,02	11 331,47	96,52%
30.	Mostoły	15 013,26	12 909,69	85,99%
31.	Mrozy	25 487,63	25 004,86	98,11%
32.	Nowa Wieś Etcka	43 643,20	43 632,04	99,97%
33.	Oracze	29 240,94	29 232,84	99,97%
34.	Piaski	13 703,96	13 157,33	96,01%
35.	Pistki	12 089,17	11 453,48	94,74%
36.	Płociczno	13 267,53	12 454,33	93,87%
37.	Przykópka	15 929,77	15 830,39	99,38%
38.	Przytuły	11 783,66	10 733,44	91,09%
39.	Regiel	22 127,10	22 127,10	100,00%
40.	Regielnica	19 683,08	19 106,00	97,07%
41.	Rękusy	11 478,16	11 252,15	98,03%
42.	Rostki Bajtkowskie	10 430,72	10 354,24	99,27%
43.	Rożyńsk	26 360,49	24 400,11	92,56%
44.	Ruska Wieś	18 635,65	18 061,70	96,92%
45.	Rymki	13 965,82	13 948,10	99,87%
46.	Sajzy	13 223,89	11 351,11	85,84%
47.	Sędki	13 616,68	13 499,31	99,14%
48.	Siedliska	36 005,64	34 645,28	96,22%
49.	Sordachy	12 001,88	11 935,36	99,45%
50.	Straduny	43 643,20	42 697,74	97,83%
51.	Suczki	13 092,96	12 098,30	92,40%
52.	Szarejki	12 220,10	10 074,67	82,44%

53.	Szarek	12 394,67	11 984,20	96,69%
54.	Śniepie	9 645,15	9 126,99	94,63%
55.	Talusy	15 973,41	15 780,10	98,79%
56.	Woszczele	27 931,65	27 673,25	99,07%
57.	Elk Osada	14 882,33	14 686,20	98,68%
58.	Nowa Wieś Elcka - Szosa Bajkowska	17 326,35	16 823,52	97,10%
RAZEM		954 345,84	906 326,39	94,97%

Sporządziła: Joanna Banach
na dzień 22.03.2019



WÓJT
mgr Tomasz Osewski



VII. Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego

L.p.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	dział	różdział	§	Plan przedsięwzięć	Wykonanie	Pozostała kwota do realizacji
1	Bajtkowo	Zakup i montaż progów zwalniających na drodze gminnej od trasy 667 do miejscowości Śniepie.	600	60016	4210	6 000,00	6 000,00	0,00
		Budowa chodnika od drogi 667 do budynku gminnego nr 10.	600	60016	6050	7 616,68	7 616,68	0,00
2	Barany	Wykonanie chodnika dla pieszych w miejscowości Barany.	600	60016	6050	12 278,91	12 278,91	0,00
		Zakup drzewek iglastych.	900	90004	4210	2 000,00	2 000,00	0,00
		Utrzymanie obszarów zielonych.	900	90004	4300	2 000,00	2 000,00	0,00
3	Bartosze	Zakup znaków informacyjnych w numerami domów i ulic.	600	60016	4210	4 000,00	2 924,61	1 075,39
		Dokończenie drogi gminnej(skrzyżowanie z powiatową Bartosze 10a-35. - ułożenie polbruku).	600	60016	4270	2 000,00	2 000,00	0,00
		Zakup krzeseł ogrodowych do świetlicy.	921	92109	4210	1 000,00	999,99	0,01
		Przygotowanie terenu pod plac zabaw na działce gminnej w Buniakach.	630	63003	6050	2 000,00	2 000,00	0,00
		Ogrodzenie świetlicy w miejsc. Bartosze (brama+bramka)17 mb panela ogrodzeniowego (komplet, siatka ogrodzeniowa ok.. 80 mb 1,5 h + drut bez słupków).	921	92109	6050	5 500,00	5 500,00	0,00
		Zakup kruszywa-tłucznia (tłuczony kamień bez dodatków).	600	60016	4210	5 500,00	5 439,80	60,20
		Utrzymanie obszarów zielonych.	900	90004	4300	4 676,62	4 676,62	0,00
		Zakup kosza na smieci do świetlicy wiejskiej w Bartoszach.	921	92109	4210	200,00	166,00	34,00
4	Białojany	Tablica informacyjna we wsi Białojany.	700	70005	4210	1 800,00	1 230,00	570,00
		Tablica informacyjna we wsi Zdedy.	700	70005	4210	1 800,00	1 230,00	570,00
		Wykonanie przepustu i napraw melioracyjnych na drodze nr 59 we wsi Białojany.	600	60016	4300	3 000,00	3 000,00	0,00
		Urządzeniu wspólnych terenów zielonych (zlecenie postawienia donicy i nasadzenia krzewów).	900	90004	4300	4 878,16	4 828,16	50,00
5	Bienie	Utrzymanie terenów zieleni i poboczy na terenie sołectwa.	900	90004	4300	9 688,79	9 688,79	0,00
6	Bobry	Organizacja warsztatów kulinarnych w ramach upowszechniania idei samorządowej.	630	63095	4300	500,00	0,00	500,00
		Utrzymanie obszarów zielonych na terenie sołectwa.	900	90004	4300	3 378,54	3 378,54	0,00
		Urządzenie drogi gminnej w kierunku p. Hoffmana.	600	60016	6050	10 000,00	9 977,76	22,24
7	Borki	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej.	600	60016	6050	8 545,52	8 545,52	0,00
		Organizacja warsztatów kulinarnych.	630	63095	4300	500,00	0,00	500,00
		Utrzymanie obszarów zielonych na terenie sołectwa.	900	90004	4300	3 000,00	3 000,00	0,00

VII. Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego

8	Buczki	Zakup donic ozdobnych.	900	90004	4210	5 500,00	3 741,54	1 758,46
		Zakup ławek.	630	63003	4210	4 000,00	3 950,00	50,00
		Zorganizowanie festynu w ramach rozpowszechniania idei samorządowej.	630	63095	4300	1 180,25	1 179,11	1,14
		Organizacja dożynek przez mieszkańców w ramach upowszechniania idei samorządowej.	630	63095	4300	500,00	498,79	1,21
		Utrzymanie obszarów zielonych na terenie sołectwa.	900	90004	4300	2 000,00	2 000,00	0,00
9	Chelchy	Konserwacja i przeglądy placu zabaw.	900	90095	4300	1 200,00	1 200,00	0,00
		Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4300	2 000,00	2 000,00	0,00
		Organizacja warsztatów kulinarnych.	630	63095	4300	500,00	0,00	500,00
		Utwardzenie zjazdu do OSP.	754	75412	6050	7 500,00	7 450,00	50,00
		Zakup wraz z montażem bramek przenośnych do piłki nożnej.	926	92605	4210	5 000,00	4 278,02	721,98
		Przebudowa drogi gminnej nr 17734N w miejsc. Chelchy.	600	60016	6050	11 731,65	11 731,65	0,00
10	Chojniak	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie.	900	90004	4300	3 000,00	3 000,00	0,00
		Organizacja warsztatów kulinarnych oraz plecenia równianek.	630	63095	4300	500,00	398,29	101,71
		Remont budynku gminnego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską.	921	92109	6050	17 317,81	17 317,81	0,00
11	Chruszciele	Zakup i montaż monitoringu wraz z oświetleniem na terenie sołectwa.	900	90015	6050	25 487,63	25 487,63	0,00
12	Chrzanowo	Utwardzenie nawierzchni części drogi gminnej działka nr 84, poprzez powierzchniowe utwardzeniemasą asfaltową.	600	60016	6050	13 080,62	9 862,90	3 217,72
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa.	900	90004	4300	2 500,00	2 500,00	0,00
13	Ciemie	Wprowadzenie nowej organizacji ruchu na drodze Ciemie-Niekrasy (oznakowanie+projekt organizacji ruchu).	600	60016	4300	4 000,00	415,09	3 584,91
		Przeglądy placu zabaw.	900	90095	4300	1 200,00	1 200,00	0,00
		Zakup wraz z montażem dwóch tablic z planem miejscowości.	700	70005	4210	5 492,58	5 400,00	92,58
14	Giże	Organizacja warsztatów kulinarnych.	630	63095	4300	500,00	0,00	500,00
		Utrzymanie obszarów zielonych.	900	90004	4300	2 000,00	2 000,00	0,00
		Zakup i montaż 2 szt. tablic ogłoszeń.	900	90095	4210	3 000,00	2 460,00	540,00
		Urządzenie terenów wspólnych sołectwa.	900	90004	4300	4 668,87	4 425,83	243,04
15	Guzki	Doposażenie placu zabaw.	900	90095	4210	3 232,43	2 439,00	793,43
		Przeglądy oraz konserwacja placu zabaw.	900	90095	4300	1 500,00	1 500,00	0,00
		Organizacja warsztatów kulinarnych.	630	63095	4300	500,00	482,28	17,72
		Utrzymanie obszarów zielonych na terenie sołectwa	900	90004	4300	3 000,00	3 000,00	0,00
		Ustanowienie przystanku w Guzkach.	600	60095	4300	1 500,00		1 500,00
16	Janisze	Montaż barier na drodze gminnej.	600	60016	6050	9 950,65	7 195,50	2 755,15

VII. Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego

17	Kałęczyzny	Utrzymanie zieleni.	900	90004	4210	2 800,00	2 800,00	0,00
		Organizacja warsztatów kulinarnych.	630	63095	4300	500,00	490,80	9,20
		Remont drogi gminnej przy nr 31.	600	60016	4270	5 000,00		
		Remont drogi gminnej przy nr 24.	600	60016	4270	5 000,00	9 870,75	129,25
		Przeglądy placu zabaw.	900	90095	4300	1 000,55	1 000,55	0,00
		Uzupełnienie wyposażenia świetlicy.	921	92109	4210	800,00	799,24	0,76
18	Karbowskie	Przeznaczenie części środków z funduszu sołeckiego na zakład usług gminnych.	900	90095	4300	2 000,00	2 000,00	0,00
		Przeznaczenie części środków z funduszu sołeckiego na dożynki gminne.	630	63095	4300	700,00	689,97	10,03
		Wymiana hydrantów gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Karbowskie, Karbowskie Kolonia.	400	40002	4300	9 083,66	8 239,10	844,56
19	Konieczki	Remont dróg gminnych sołectwa Konieczki.	600	60016	4270	10 000,00	9 964,48	35,52
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa.	900	90004	4300	3 000,00	3 000,00	0,00
		Integracja sołectwa poprzez krzewienie kultury i tradycji wśród mieszkańców.	630	63095	4300	485,75	0,00	485,75
20	Krokocie	Utrzymanie terenów zielonych.	900	90004	4300	2 000,00	2 000,00	0,00
		Organizacja warsztatów kulinarnych.	630	63095	4300	500,00	500,00	0,00
		Budowa miejsca spotkań.	630	63003	6050	10 374,74	6 339,58	4 035,16
21	Lega	Środki przeznaczone na konserwację placu zabaw.	900	90095	4300	1 200,00	1 200,00	0,00
		Zakup paliwa do kosiarek.	900	90095	4210	1 100,00	1 076,73	23,27
		Zakup środków czystości do świetlicy.	921	92109	4210	600,00	599,00	1,00
		Środki na konserwację kosiarki.	900	90095	4210	600,00	266,02	333,98
		Zakup dwóch bramek piłkarskich wraz siatkami 5m/2m.	926	92605	4210	5 000,00	4 272,72	727,28
		Poprawa złego stanu ogrodzenia na placu zabaw (powiększenie i wyrównanie podłoża).	900	90095	4300	3 300,00	3 300,00	0,00
		Doposażenie placu zabaw.	900	90095	6060	5 000,00	5 000,00	0,00
		Utrzymanie obszarów zielonych.	900	90004	4300	3 500,00	3 500,00	0,00
		Środki na małe remonty świetlicy, zakup kijów do bilarda.	921	92109	4210	1 500,00	1 500,00	0,00
		Środki na integrację mieszkańców sołectwa.	630	63095	4210	458,03	458,03	0,00
22	Lepaki	Utrzymanie obszarów zieleni.	900	90004	4300	1 000,00	1 000,00	0,00
		Ogrodzenie plaży wiejskiej we wsi Lepaki Wielkie.	630	63003	6050	8 998,09	8 900,00	98,09
		Organizacja warsztatów kulinarnych.	630	63095	4300	500,00	0,00	500,00
		Organizacja warsztatów wykonywania wieńców dożynkowych.	630	63095	4300	500,00	0,00	500,00
23	Małeczewo	Montaż hydrantu.	400	40002	4300	2 000,00	1 917,78	82,22
		Utrzymanie zieleni w sołectwie.	900	90004	4300	1 000,00	1 000,00	0,00
		Organizacja warsztatów kulinarnych.	630	63095	4300	438,31	436,81	1,50
		Ogrodzenie terenu wokół stawu.	900	90095	6050	9 000,00	9 000,00	0,00

VII. Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego

24	Malinówka	Opracowanie oraz montaż tablicy z planem miejscowości.	700	70005	4300	3 000,00	2 900,00	100,00
		Zakup wraz z montażem tablicy ogłoszeń.	900	90095	4210	1 500,00	1 230,00	270,00
		Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie.	900	90004	4300	7 196,38	7 196,38	0,00
25	Małkinie	Konserwacja elementów drewnianych na placu rekreacji wiejskiej poprzez pomalowanie drewnochronem.	630	63003	4210	601,50	600,00	1,50
		Naprawa i utrzymanie drogi przez las (nawiezenie tłucznia-grubego żwiru+uwałowanie).	600	60016	4270	9 000,00	8 971,62	28,38
26	Mącze	Zakup i montaż tablicy z planem miejscowości.	700	70005	4210	3 000,00	2 900,00	100,00
		Zakup dwóch tabliczek informacyjnych z numerami posesji wraz z montażem.	700	70005	4210	700,00	455,50	244,50
		Zakup kruszywa na drogę w miejscowości Mącze.	600	60016	4210	4 036,23	3 962,32	73,91
		Utrzymanie terenów zielonych na obrzeżach sołectwa i w sołectwie.	900	90004	4300	3 000,00	3 000,00	0,00
27	Mąki	Zorganizowanie festynu rodzinnego w celu upowszechniania idei samorządowej-wynajęcie zespołu muzycznego.	630	63095	4300	2 800,00	2 800,00	0,00
		Utrzymanie (właściwe) terenów zielonych w obszarze sołectwa.	900	90004	4300	7 499,80	7 499,80	0,00
28	Miluki	Ustawienie dwóch tabliczek z nr domów.	700	70005	4210	1 000,00	600,07	399,93
		Utrzymanie obszarów zielonych.	900	90004	4300	1 500,00	1 500,00	0,00
		Budowa wiaty drewnianej w m. Miluki (projekt).	630	63003	6050	3 463,02	3 463,02	0,00
		Wykonanie zatoki autobusowej.	600	60016	6050	5 166,00	5 166,00	0,00
29	Moldzie	Wykonanie boiska do piłki koszykowej.	926	92605	6050	5 000,00	5 000,00	0,00
		Zakup materiałów na ogrodzenie boiska w miejscowości Moldzie.	926	92605	6050	6 000,00	5 597,47	402,53
		Zakup sprzętu sportowego.	926	92605	4210	740,02	734,00	6,02
30	Mostoły	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie.	900	90004	4300	2 000,00	2 000,00	0,00
		Podtrzymywanie tradycji oraz szerzenie kultury fizycznej wśród mieszkańców.	630	63095	4300	600,00	586,06	13,94
		Konserwacja placu zabaw.	900	90095	4300	1 200,00	1 200,00	0,00
		Naprawa stołu do tenisa.	926	92605	4270	300,00	300,00	0,00
		Zakup stołów i krzeseł na świetlicę wiejską.	921	92109	4210	4 600,00	4 600,00	0,00
		Zakup środków czystości na świetlicę wiejską.	921	92109	4210	100,00	99,21	0,79
		Zakup wraz z montażem lustra drogowego.	600	60016	4210	1 500,00	494,02	1 005,98
		Zakup węży strażackich (75) wraz z prądownicą.	754	75412	4210	1 200,00	1 120,53	79,47
		Zakup płyty na przykrycie studni.	900	90095	4210	1 500,00	555,15	944,85
		Remont drogi gminnej.	600	60016	4270	2 013,26	1 954,72	58,54

VII. Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołectkiego

31	Mrozy	Organizacja festynu.	630	63095	4300	2 000,00	1 800,00	200,00
		Utrzymanie obszarów zielonych.	900	90004	4300	3 000,00	3 000,00	0,00
		Organizacja warsztatów kulinarnych.	630	63095	4300	500,00	293,78	206,22
		Warsztaty plecienia wieńców.	630	63095	4300	500,00	423,45	76,55
		Budowa drogi asfaltowej od posesji Mrozy nr 33 do posesji ul. Sosnowa nr 4.	600	60016	6050	19 487,63	19 487,63	0,00
32	Nowa Wieś Elcka	Wykonanie chodników na terenie Nowej Wsi Elckiej.	600	60016	6050	23 643,20	23 643,20	0,00
		Zakup nowych urządzeń na plac zabaw przy ul. Kościuszki w Nowej Wsi Elckiej.	900	90095	6060	6 000,00	5 988,84	11,16
		Ogrodzenie placu zabaw na ul. Nowowiejskiej w Nowej Wsi Elckiej.	900	90095	6050	5 000,00	5 000,00	0,00
		Urządzenie i utrzymanie gminnych terenów zielonych.	900	90004	4300	8 000,00	8 000,00	0,00
		Promocja wsi Nowa Wieś Elcka.	750	75075	4300	1 000,00	1 000,00	0,00
33	Oracze	Odnowienie schodów drewnianych obok wiaty.	630	63095	4270	5 308,01	5 300,00	8,01
		Modernizacja pomostu na plaży w Oracze-Wityny.	630	63003	6050	7 000,00	7 000,00	0,00
		Zakup tabliczek informacyjnych (nazwy ulic i numery domów).	700	70005	4210	2 000,00	1 999,91	0,09
		Utrzymanie czystości-koszenie trawy na boisku.	900	90004	4300	2 000,00	2 000,00	0,00
		Ogrodzenie boiska do koszykówki (ogrodzenie panelowe bez podmurówki, słupki wmurowane).	926	92605	6050	12 000,00	12 000,00	0,00
		Organizacja warsztatów kulinarnych.	630	63095	4300	932,93	932,93	0,00
34	Piaski	Utrzymanie terenów zielonych.	900	90004	4300	2 000,00	2 000,00	0,00
		Organizacja warsztatów kulinarnych.	630	63095	4300	500,00		500,00
		Remont dróg w sołectwie.	600	60016	4270	11 203,96	11 157,33	46,63
35	Pistki	Utrzymanie gminnych obszarów zielonych na terenie sołectwa.	900	90004	4300	3 000,00	3 000,00	0,00
		Dokończyć ogrodzenie na placu sportowo-rekreacyjnym oraz zakupić i ustawić tam elementy wyposażenia.	926	92605	6050	9 089,17	8 453,48	635,69
36	Płociczno	Utworzenie stoiska sołectwa Płociczno podczas dożynek gminnych 2018 (zakup produktów).	630	63095	4300	767,53	687,23	80,30
		Na utrzymanie ZUG.	900	90095	4300	2 000,00	2 000,00	0,00
		Zakup i montaż siłowni zewnętrznych.	900	90095	6060	10 500,00	9 767,10	732,90
37	Przykópka	Warsztaty kulinarne.	630	63095	4300	500,00	490,76	9,24
		Utrzymanie obszarów zielonych.	900	90004	4300	2 000,00	2 000,00	0,00
		Przeгляд placu zabaw.	900	90095	4300	1 000,00	1 000,00	0,00
		Naprawa dróg gminnych.	600	60016	4270	3 000,00	2 929,50	70,50
		Konserwacja oraz zakup paliwa do kosiarki.	900	90095	4210	300,00	292,14	7,86
		Zakup ozdób świątecznych.	600	60095	4210	1 000,00	999,99	0,01
		Doposażenie placu zabaw i siłowni.	900	90095	6060	8 129,77	8 118,00	11,77
38	Przytuły	Oznakowanie dróg tabliczkami z nr domów.	700	70005	4210	2 000,00	1 449,78	550,22
		Uporządkowanie drogi pomiędzy Przytułami a Rydzewem.	600	60016	4270	6 283,66	6 283,66	0,00
		Utrzymanie obszarów zielonych na terenie sołectwa.	900	90004	4300	3 000,00	3 000,00	0,00
		Szerzenie idei sportu i kultury fizycznej (festyn-organizacja).	630	63095	4300	500,00	0,00	500,00

VII. Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołectkiego

39	Regiel	Wykonanie chodnika w Reglu od skrzyżowania z drogą na Kałęczyny (ulożenie chodnika w stronę jeziora).	600	60016	6050	22 127,10	22 127,10	0,00
40	Regielnica	Budowa altany wraz z wyposażeniem na działce gminnej.	630	63003	6050	13 000,00	12 922,92	77,08
		Zakup stołów i ławek do siedzenia na plaży.	630	63003	4210	3 000,00	2 500,00	500,00
		Utrzymanie obszarów zielonych na terenie sołectwa.	900	90004	4300	3 683,08	3 683,08	0,00
41	Rękusy	Wykonanie przepustu (pod drogą) przy krzyżu.	600	60016	4300	2 000,00	2 000,00	0,00
		Zakup paliwa do sprzętu koszącego polaną wioskową.	900	90095	4210	1 000,00	970,61	29,39
		Zmeliorowanie terenu przy oczku wodnym.	630	63095	4300	3 000,00	3 000,00	0,00
		Naprawienie drogi w Rękusach- wieś (od tablicy w prawo).	600	60016	4270	3 500,00	3 444,49	55,51
		Podniesienie mostka oraz wykonanie dwóch trapów oraz czterech poręczy.	630	63095	4300	1 500,00	1 500,00	0,00
		Zakup roślin ozdobnych i wodnych.	900	90004	4210	478,16	337,05	141,11
42	Rostki Bajtkowskie	Utrzymanie obszarów zielonych, wykaszanie poboczy.	900	90004	4300	2 000,00	2 000,00	0,00
		Organizacja warsztatów kulinarnych.	630	63095	4300	430,72	408,44	22,28
		Remont drogi gminnej we wsi Rostki Bajtkowskie.	600	60016	4270	8 000,00	7 945,80	54,20
43	Rożyńsk	Wieniec dożynkowy.	630	63095	4210	500,00	472,03	27,97
		Produkty spożywcze.	630	63095	4210	500,00	499,84	0,16
		Przeglądy placów zabaw.	900	90095	4300	2 000,00	2 000,00	0,00
		Festyn "Sobótka".	630	63095	4170	1 800,00	1 800,00	0,00
			630	63095	4300	3 200,00	3 196,56	3,44
		Oznakowanie miejscowości - tabliczki informacyjne.	700	70005	4210	2 000,00	1 401,68	598,32
		Prace porządkowe i naprawcze.	900	90095	4300	4 000,00	4 000,00	0,00
Doposażenie placu zabaw.	900	90095	6060	12 360,49	11 030,00	1 330,49		
44	Ruska Wieś	Dwa kosze.	900	90095	4210	484,87	484,87	0,00
		Utrzymanie zieleni.	900	90004	4300	3 000,00	3 000,00	0,00
		Dofinansowanie świetlicy-ogrzewanie gazem.	921	92109	4260	3 000,00	2 462,46	537,54
		Zakup kamer na terenie świetlicy i wokółtego obiektu.	921	92109	6050	3 654,43	3 654,43	0,00
		Na poczet realizacji koła gospodyń.	630	63095	4210	500,00	478,62	21,38
		Zakup regału kuchennego i stołu do kuchni.	921	92109	4210	2 000,00	2 000,00	0,00
		Zagospodarowanie zaplecza w szafki.	921	92109	4210	1 000,00	1 000,00	0,00
		Polpit pod komputery.	921	92109	4210	4 000,00	3 985,32	14,68
		Zakup tuj do posadzenia przy świetlicy wiejskiej.	921	92109	4210	996,35	996,00	0,35

VII. Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego


45	Rymki	Zakup wiaty przystankowej.	600	60095	6060	4 000,00	4 000,00	0,00
		Paliwo, konserwacja, akcesoria do wykaszarki.	900	90095	4210	1 000,00	987,44	12,56
		Środki do odnowienia altany.	630	63003	4210	1 000,00	1 000,00	0,00
		Propagowanie idei spotkań i kultury fizycznej w Rymkach.	630	63095	4210	465,82	460,66	5,16
		Utrzymanie terenów użyteczności publicznej.	900	90004	4300	7 500,00	7 500,00	0,00
46	Sajzy	Zagospodarowanie miejsca wypoczynku mieszkańców na działce gminnej nad jeziorem nr dz. 51/5.	630	63003	4300	3 000,00	2 720,88	279,12
		Budowa pomostu w miejsc. Sajzy (wykonanie operatu wodno-prawnego).	6930	63003	6050	3 500,00	2 547,00	953,00
		Remont drogi ul. Mazurska w m. Sajzy.	600	60016	4270	2 723,89	2 706,00	17,89
		Oznakowanie ulic we wsi Sajzy.	700	70005	4300	4 000,00	3 377,23	622,77
47	Sędki	Propagowanie wśród mieszkańców tradycji i kultury wsi.	630	63095	4300	616,68	518,43	98,25
		Utrzymanie obszarów zielonych na terenie sołectwa.	900	90004	4300	3 000,00	3 000,00	0,00
		Remont drogi do nr 1B, 1, 1C.	600	60016	4270	5 000,00	4 988,88	11,12
		Zabezpieczenie drogi nad rzeką dla nr 1B, 1, 1C.	600	60016	4300	5 000,00	4 992,00	8,00
48	Siedliska	Wykonanie, urządzenie oraz wyposażenie aneksu kuchennego w świetlicy wiejskiej.	921	92109	4210	12 957,64	12 957,64	0,00
		Konserwacja oraz przeglądy placu zabaw.	900	90095	4300	1 000,00	1 000,00	0,00
		Zakup wraz z montażem dwóch tablic ogłoszeniowych.	900	90095	4210	2 460,00	2 460,00	0,00
		Zakup wraz z montażem dwóch tablic z planem miejscowości.	700	70005	4210	6 000,00	5 400,00	600,00
		Oznakowanie miejscowości tabliczkami z numerami domów i nazwami ulic.	700	70005	4210	3 000,00	2 239,64	760,36
		Budowa pomostu w miejsc. Siedliska (sporządzenie operatu wodnoprawnego).	630	63003	6050	2 588,00	2 588,00	0,00
		Koszenie boiska oraz plaży wiejskiej.	900	90004	4300	5 000,00	5 000,00	0,00
		Zakup wraz z montażem bramy do ogrodzenia na boisku gminnym.	926	92605	4300	3 000,00	3 000,00	0,00
49	Sordachy	Utrzymanie obszarów zielonych.	900	90004	4300	1 001,88	1 000,00	1,88
		Konserwacja i zakup paliwa do kosiarki.	900	90095	4210	1 000,00	994,48	5,52
		Dowiezienie piasku na plażę w Sordachach.	630	63003	4300	1 500,00	1 495,68	4,32
		Zagospodarowanie części skrzyżowania w miejscowości Sordachy.	600	60016	4300	2 000,00	2 000,00	0,00
		Naprawa drogi Sordachy Koziki.	600	60016	4270	6 500,00	6 445,20	54,80

VII. Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego

50	Straduny	Organizacja rękodziel i produktów regionalnych.	630	63095	4300	2 000,00	1 490,65	509,35
		Pielęgnacja terenów zieleni i zadrzewień użyteczności publicznej.	900	90004	4300	10 000,00	10 000,00	0,00
		Zakup dla Ochotniczej Straży Pożarnej deski medycznej i torby.	754	75412	4210	6 000,00	5 983,65	16,35
		Zakup tablicy informacyjnej z postawieniem przy ul. Słonecznej.	700	70005	4210	1 500,00	1 230,00	270,00
		Zakup tablicy planu miejscowości Straduny.	700	70005	4210	3 000,00	2 900,00	100,00
		Naprawa i utwardzenie ulic Słoneczna i Świerczewskiego.	600	60016	4300	10 000,00	9 950,70	49,30
		Wyrównanie powierzchni placu zabaw i zagospodarowanie działki rekreacyjnej przy ul. Nadrzecznej.	630	63003	4300	5 143,20	5 142,90	0,30
		Konserwacja i przeglądy placów zabaw.	900	90095	4300	2 000,00	2 000,00	0,00
		Zatrudnienie instruktora fitness do domu kultury.	921	92113	4300	4 000,00	3 999,84	0,16
		51	Suczki	Organizacja warsztatów kulinarnych.	630	63095	4300	600,00
Utrzymanie obszarów zielonych.	900			90004	4300	2 000,00	2 000,00	0,00
Naprawa dróg na terenie sołectwa.	600			60016	4270	10 492,96	10 098,30	394,66
52	Szarejki	Zakup wraz z montażem tablicy ogłoszeniowej oraz tabliczek z numerami domów.	700	70005	4210	3 500,00	2 099,87	1 400,13
		Integracja i popularyzacja idei sportu wśród dzieci i młodzieży.	630	63095	4300	700,00	0,00	700,00
		Zakup wraz z wbudowaniem tłuczni na drogi gminne w sołectwie.	600	60016	4210	4 000,00	3 954,70	45,30
		Utrzymanie terenów zielonych na obszarze sołectwa.	900	90004	4300	4 020,10	4 020,10	0,00
53	Szarek	Utrzymanie terenów zielonych.	900	90004	4300	3 000,00	3 000,00	0,00
		Zakup materiałów i wykonanie wiaty (altany) o wymiarach 4x4 m drewnianej z ławkami i stolami wewnątrz.	630	63003	6050	8 400,00	8 400,00	0,00
		Zakup piłek, akcesorii sportowych dla mieszkańców sołectwa Szarek.	926	92605	4210	994,67	584,20	410,47
54	Śniepie	Naprawa dróg w sołectwie.	600	60016	4270	6 645,15	6 626,99	18,16
		Szerzenie idei sportu i kultury fizycznej wśród mieszkańców.	630	63095	4300	500,00	0,00	500,00
		Utrzymanie obszarów zielonych na terenie sołectwa.	900	90004	4300	2 500,00	2 500,00	0,00
55	Talusy	Wiaty na plac zabaw.	630	63003	6050	5 500,41	5 500,41	0,00
		Kosze na smieci 2 szt.	900	90095	4210	500,00	332,00	168,00
		Sadzonki drzew ozdobnych.	900	90004	4210	1 000,00	974,69	25,31
		Przeglądy placu zabaw.	900	90095	4300	973,00	973,00	0,00
		Utrzymanie terenów zielonych.	900	90004	4300	8 000,00	8 000,00	0,00
56	Woszczele	Organizacja turnieju piłki siatkowej.	926	92605	4300	2 000,00	2 000,00	0,00
		Wykonanie wieńca dożynkowego na obchody gminnych dożynek.	630	63095	4300	1 000,00	912,43	87,57
		Konserwacja sprzętu koszącego oraz zakup paliwa.	900	90095	4210	1 000,00	998,17	1,83
		Zaopatrzenie świetlicy wiejskiej w niezbędne materiały.	921	92109	4210	1 000,00	831,00	169,00
		Zagospodarowanie terenów zielonych, upiększenie wsi Woszczele.	900	90004	4300	22 931,65	22 931,65	0,00

VII. Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego

57	Elk Osada	Remont i wyrównanie dróg na terenie sołectwa z dowiezieniem i wbudowaniem kruszywa (mieszanki drogowej).	600	60016	4270	14 882,33	14 686,20	196,13
58	Nowa Wieś Elcka - Szosa Bajtkowska	Utrzymanie obszarów zielonych.	900	90004	4300	2 000,00	2 000,00	0,00
		Organizacja warsztatów kulinarnych oraz plecenia wieńców dożynkowych.	630	63095	4300	500,00	0,00	500,00
		Zagospodarowanie działki gminnej z przeznaczeniem na boisko (przygotowanie terenu i zakup bramek).	926	92605	6050	14 826,35	14 823,52	2,83
							906 326,39	48 019,45

Sporządziła: Joanna Banach 
na dzień 22.03.2019

W&JT
mgr Tomasz Osewski



VIII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego lub programu realizowanego w roku 2018	Data realizacji	Plan na 2018 r	Nakłady poniesione do 31 grudnia 2017 r.	Nakłady poniesione w 2018 r.	Łączne nakłady finansowe	Stopień zaawansowania
I	Przedsięwzięcia majątkowe						
1	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Elk - Szeligi Buczeki - Sedki-Lega-Chechy-Przykopa - (Projekt Ochrona jezior Selment Wielki)	2017-2020	200 000,00		200 000,00	200 000,00	Przesunięcie realizacji zadania na lata 2019-2020
2	Przebudowa dróg gminnych nr 1177007N; nr 177006N oraz odcinka drogi na działce nr 111 w m. Oracze, Gmina Elk	2016-2018	1 825 000,00	57 341,32	1 815 884,14	1 873 225,46	Zakończono realizację inwestycji i rozliczono.
3	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 177099N, ulicy Olszyńskiej w m. Elk Osada, Gmina Elk	2018-2021	235 000,00		226 707,22	226 707,22	Sporządzono dokumentację projektową oraz podzieli nieruchomości pod realizację projektu
4	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Salży	2016-2019	218 159,65	16.409,00	215 588,15	215 588,15	Przesunięcie realizacji zadania na 2019 rok.
5	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów i linii oświetleniowych oświetleniowych w Gminie Elk	2018-2028	900 000,00		900 000,00	900 000,00	Realizacja inwestycji etapowa.
6	Budowa sieci wodociągowej na trasie Elk - Szeligi - Buczeki I-etap (Projekt Ochrona jeziora Selment Wielki)	2016-2018	50 000,00		30 396,53	30 396,53	Przesunięcie realizacji zadania na lata 2019-2020
7	Remont świetlicy gminnej w miejscowości Bartosze	2017-2018	20 000,00		5 026,80	5 026,80	W 2018 r opłacono za projekt zmiany sposobu użytkowania. Realizacja zadania przesunięta na rok 2019
8	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chrzczanowo	2018-2019	50 000,00		0,00	0,00	Przesunięcie realizacji zadania na 2019 rok.
	Razem przedsięwzięcia majątkowe		3 488 159,65	57 341,32	3 393 602,84	0,00	
II	Programy wieloletnie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych						
1	Projekt TIK-TAK Nowocześnie, bezpieczna szkoła dla uczniów	2017-2018	1 243 973,94	1 708 336,68	989 400,54	2 697 737,22	Projekt zakończony i rozliczony.
2	Zdrowe sąsiedztwo-Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczna szansa na zdrowe życie	2017-2018	241 962,75	507 075,96	182 341,05	689 417,01	Projekt zakończony i rozliczony.
3	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 - 2013 "Przygotowanie dokumentów strategicznych dla etkiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego" - Wyznaczenie obszaru funkcjonalnego dla Miasta Elku a także przygotowanie niezbędnych dokumentów strategicznych i planistycznych niezbędnych do pozyskiwania środków UE w nowej perspektywie 2014-2020	2013-2018	3 748,91	22 285,30	3 748,91	26 034,21	Cel projektu - wyznaczenie obszaru funkcjonalnego dla Miasta Elku a także przygotowanie niezbędnych dokumentów strategicznych i planistycznych niezbędnych do pozyskiwania środków UE w nowej perspektywie 2014-2020. Umowę partnerską podpisał w 2013 r. 5 gmin: Gmina Miasto Elk, Gmina Elk, Gmina Kalinowo, Gmina Stare Juchy, Gmina Prostki oraz Powiat Elcki.
4	Projekt - Edukacja szkolna - ERASMUS+ SP Rękusy	2016-2018	29 843,61	47 791,86	29 843,61	77 735,47	Projekt zakończony i rozliczony.
5	ECO ZIT Gmina Elk - Podniesienie aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej mieszkańców	2018-2020	108 018,80			0,00	Rozpoczęcie realizacji projektu przesunięto na lata 2019-2020
6	Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców województwa etkiego - zahamowanie lub ograniczenie skutków procesu chorobowych dotyczących układu kostnego, mięśniowego i tkanki łącznej u osób z dolegliwościami kręgosłupa	2018-2021	2 000,00			0,00	Rozpoczęcie realizacji projektu przesunięto na lata 2019-2020
7	Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowej - Rozwój kompetencji cyfrowych	2018-2019	120 000,00		70 000,00	70 000,00	Kontynuacja realizacji w roku 2019.
8	Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Elk - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	2017-2018	6 635 643,20	62 683,64	6 000 635,41	6 063 319,05	Zakończono realizację projektu w roku 2019.
10	Budowa ścieżki rowerowej Chruściel-Barany (projekt UE 2017-2019)	2017-2019	20 000,00		0,00	0,00	Rozpoczęcie realizacji projektu przesunięto na rok 2019
11	Projekt "E-administracja w Gminie Elk" (opracowanie studium wykonalności)	2017-2019	398 930,61		398 930,61	398 930,61	Zakończono realizację projektu w roku 2019.
	Razem programy z udziałem środków z UE		8 804 219,82	2 348 173,44	7 675 000,13	7 325 436,35	
	OGÓLEM		12 302 379,47	2 405 514,76	11 088 602,97	7 325 436,35	

Wójt Gminy Elk

mgr Tomasz Osewski

sporządził:

Skarbnik Gminy Bożena Wołyniec

27-02-2019 *

9848

3

Wzrost: ... Waga: ... Ciężar ciała: ... DOSTARCZONO OSOBIŚCIE

P. Wójciszewski
27.02.19

**CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Z PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY EŁK Z
SIEDZIBĄ W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W 2018 ROKU**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 75/2019
Urzędu Gminy Ełk
z dn. 25 marca 2019

A. Opis źródeł przychodów

Przychody ogółem	300 850,89
DOTACJE GMINNE:	269 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Ełk	269 000,00
PRZYCHODY WŁASNE w tym:	
Przychody z tyt. najmu pomieszczeń BPGE	9 294,00
Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	6 000,00
Przychody finansowe	227,64
Pozostałe przychody w tym:	16 629,25
- darowizny książek	600,38
- makulatura	120,00
-inne (odszkodowanie)	2 268,77
- refundacja wynagrodzenia stażysty	11 795,60
-refundacja zużycia wody i energii	1 467,48
-pozostałe	77,02
DOTACJE CELOWE INWESTYCYJNE:	
"Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki rozbudowie Biblioteki w Nowej Wsi Ełckiej"	1 681 730,62
a) Dotacja celowa - udział własny	229 800,29
b) Dotacja celowa – środki dodatkowe	1 327 593,32
c) Dotacja Urzędu Marszałkowskiego	124 337,01

B. Opis poniesionych kosztów w/g rodzaju

1. Zużycie materiałów i energii

Zużycie materiałów i energii, w tym	36 082,72
zużycie materiałów	8 834,54
zużycie energii	6 354,75
zużycie wody	1 360,51
zakup nowości wydawniczych BN	6 000,00
Zakup książek	9 969,59
zużycie książek z darów	600,38

Na koncie 310 „materiały”, na którym ewidencjonowany jest opał występuje różnica pomiędzy saldem BZ a BO w wysokości -128,67.

Systematyczny dopływ nowości wydawniczych jest najważniejszym elementem w działalności Biblioteki. W roku 2018 zakupiono ogółem 717 książek. Na zakup zbiorów książkowych wydano łącznie

15 007,75 zł, z czego z dotacji podmiotowej 9007,75 zł, z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 6 000,00 zł. W roku sprawozdawczym zakupiono również 55 audiobooków na kwotę 961,84 zł.

Ponadto w roku sprawozdawczym zakupiono artykuły biurowe, piśmiennicze, druki biblioteczne, materiały papiernicze z przeznaczeniem do przeprowadzania zajęć z dziećmi m. in. podczas sobotnich spotkań pod hasłem „ Zabawy z książką i bez książki”, piątkowych zajęć z kaligrafii, środki czystości oraz uzupełnienie drobnego wyposażenia biblioteki w nowej części budynku.

Najwyższą pozycję w kosztach zużycia materiałów i energii stanowi zużycie opału w okresie grzewczym (5 501,14 zł). Pozostałe koszty związane są z normalną eksploatacją budynku Biblioteki.

2. Usługi obce

Usługi obce, w tym:	17 470,55
Usługi remontowe	2 238,60
Usługi transportowe	0,00
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 972,83
Pozostałe usługi obce	12 259,12

Pozostałe usługi obce to usługi informatyczne, aktualizacja oprogramowania księgowego RAKS SQL, prenumerata pism branżowych, usługi komunalne, koszty utrzymania filii w Stradunach oraz kwartalne abonamenty za użytkowanie programu bibliotecznego MAK+.

3. Wynagrodzenia pracowników

Wynagrodzenia łącznie	198 009,98
Wynagrodzenia osobowe	187 516,58
Wynagrodzenia bezosobowe	10 493,40

Wynagrodzenia bezosobowe dotyczą obsługi punktów bibliotecznych w Reglu i Woszczelach, corocznego badania technicznego budynku biblioteki oraz administratora RODO.

4. Składki na ubezpieczenia społeczne	34 604,31
5. Składki na Fundusz Pracy	1 476,51
6. Odpis na ZFŚS	6 372,92
7. Inne świadczenia na rzecz pracowników (ekwiwalenty, badania)	1 550,80
8. Podatki i opłaty	3 285,75
9. Usługi bankowe	0,00
10. Podróże służbowe (szkolenia pracowników)	834,30
11. Koszty inwestycyjne	
12. Amortyzacja środków trwałych	

13. Zobowiązania i należności na dzień 31.12.2018 r.

Zobowiązania	0,00
Należności	0,10

Biblioteka nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.

14. Struktura kosztów

Koszty ogółem	299 687,84	100%
wynagrodzenia osobowe	187 516,58	62,57%
wynagrodzenia bezosobowe	10 493,40	3,50%
Pochodne od wynagrodzeń	36 080,82	12,04%
zakup książek i zbiorów specjalnych	15 969,59	5,33%
koszty rzeczowe pozostałe plus różnica między BZ a BO konta 310 „materiały”(-128,67)	20 113,13	6,71%
podatki i opłaty	3 285,75	1,10%
usługi obce	17 470,55	5,83%
odpis na ZFŚS	6 372,92	2,13%
pozostałe koszty rodzajowe	834,30	0,27%
inne świadczenia na rzecz pracowników	1 550,80	0,52%

15. Opis działalności inwestycyjnej

W 2018 roku rozpoczęto realizację projektu pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki rozbudowie biblioteki w Nowej Wsi Etckiej” współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020, w ramach EFRR i budżetu państwa realizowanego przez Bibliotekę Publiczną Gminy Etka z siedzibą w Nowej Wsi Etckiej. Inwestycja została zakończona do 30.11.2018 roku

DOTACJE CELOWE NA INWESTYCJE	PLAN	WYKONANIE	%
Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki rozbudowie Biblioteki w Nowej Wsi Etckiej	3 008 277,32	1 681 730,62	55,90%
- udział własny w projekcie	229 800,29	229 800,29	100,00%
- dotacja Urzędu Marszałkowskiego	1 302 201,64	124 337,01	9,55%
- środki dodatkowe na inwestycję	1 476 275,39	1 327 593,32	89,93
Przebudowa budynku Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Etckiej	0,00	0,00	0

Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki rozbudowie Biblioteki w Nowej Wsi Etckiej	1 681 730,62
-roboty budowlane	1 085 820,85
-środki trwałe amortyzowane stopniowo	130 735,49
-środki trwałe amortyzowane jednorazowo	226 484,61
-niskocenne składniki majątku(am.jednorazowo)	238 689,67

16. Przeciętne zatrudnienie w 2018 roku wynosiło 4,875 etatu.

Nowa Wieś Etcka, dnia 27.02.2019 r.

Główny księgowy:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Hirsztritt

Kierownik Biblioteki:

KIEROWNIK
Biblioteki Publicznej Gminy Etka

Haliszka

CENTRUM KULTURY GMINY ELK
z siedzibą w Stradunach
ul. Kajki 10/3, 19-300 ELK
tel. 87 619 66 66
NIP 848-170-66-02 REGON 819587621

do Zarządzenia Nr 75/2019
Urza Gminy Elk
z dnia 25.03.2019

WPEŁNIEŁO
URZĄD GMINY ELK
KANCELARIA
2018-2019
L.dz. 1880
ilosc stron 4
zak. 1

Sprawozdanie o przebiegu wykonania Planu Finansowego instytucji kultury za 2018-2019
Centrum Kultury Gminy Elk z siedzibą w Stradunach

Lp.	TREŚĆ	Plan na 2018 rok	wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	podpis % (4/3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	609 214,00	608 448,93	99,87
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych, w tym:	11 635,00	6 520,00	56,04
1.1	z działalności statutowej	4 100,00	4 100,00	100,00
1.2	przychody z najmu i dzierżawy	7 535,00	2 420,00	32,12
2	Dotacja podmiotowa z budżetu	458 829,00	458 829,00	100,00
3	Dotacja z MKiDN	40 000,00	40 000,00	100,00
4	Przychody finansowe	400,00	361,01	90,25
5	Pozostałe przychody operacyjne	98 350,00	102 738,92	104,46
5.1	darowizny	41 350,00	40 350,00	97,58
5.2	refundacja kosztów - prace interwencyjne, woda, śmieci, inne	51 000,00	49 516,04	97,09
5.3	przychody z projektu z MKiDN	6 000,00	5 600,00	93,33
5.4	otrzymane dotacje i dopłaty na sfinansowanie środ. Trwałych	0,00	7 272,88	-
II.	KOSZTY, w tym:	609 214,00	629 684,36	103,36
6	Koszty według rodzaju	609 214,00	629 684,36	103,36
6.1	Amortyzacja	0,00	23 104,74	-
	amortyzacja środków trwałych	0,00	15 831,86	-
	amortyzacja środków trwałych niestanowiąca kosztów uzyskania przychodów	0,00	7 272,88	-
6.2	Zużycie materiałów i energii	61 069,16	58 918,82	96,48
	zużycie materiałów	51 769,16	50 676,13	97,89
	zużycie energii i wody, ogrzewania	9 300,00	8 242,69	88,63
6.3	Usługi obce	180 500,00	180 250,15	99,86
	usługi remontowe	100,00	90,00	0,00
	usługi pocztowe i telekomunikacyjne	3 700,00	3 609,81	97,56
	usługi transportowe	6 200,00	6 149,90	99,19
	pozostałe usługi obce	170 500,00	170 400,44	99,94
6.4	Wynagrodzenia	297 500,00	297 403,68	99,97
	wynagrodzenia osobowe	218 700,00	218 655,89	99,98
	wynagrodzenia bezosobowe	78 800,00	78 747,79	99,93
6.5	Odpisy na ZFŚS	8 694,84	8 694,84	100,00
6.6	Inne świadczenia na rzecz pracowników	2 000,00	1 964,38	98,22
6.7	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	45 000,00	44 917,19	99,82
	składki na ubezpieczenia społeczne	40 900,00	40 887,05	99,97
	składki na Fundusz Pracy	4 100,00	4 030,14	98,30
6.8	Podatki i opłaty	2 300,00	2 292,50	99,67
6.9	Pozostałe koszty	12 150,00	12 138,06	99,90
	podróże służbowe krajowe	850,00	843,22	99,20
	różne opłaty i składki	11 300,00	11 294,84	99,95
III.	Wynik finansowy			

IV. Informacja o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych Centrum Kultury Gminy Elk z siedzibą w Stradunach za 2018 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	stan na dzień 31.12.2018 r.
Należności	0,00
w tym wymagalne	0,00

WYSZCZEGÓLNIENIE	stan na dzień 31.12.2018 r.
Zobowiązania:	7 577,11
z tyt. dostaw towarów i usług	783,31
z tyt. Podatku dochodowego PIT-8	0,00
z tyt. Podatku dochodowego PIT-4	1 257,00
z tyt. składek na ubezpieczenie społeczne ZUS	5 536,80
w tym wymagalne	0,00

IV. Część opisowa do sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego w Centrum Kultury Gminy Elk z siedzibą w Stradunach za 2018 roku.

1. Opis źródeł przychodów:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu	458.829,00	zł
2. Przychody ze sprzedaży usług własnych	6.520,00	zł
3. Dotacja z MKiDN	40.000,00	zł
4. Pozostałe przychody operacyjne	89.866,04	zł
5. Przychody finansowe	361,01	zł
6. Przychody z projektu MKiDN	5.600,00	zł
7. Dotacje i dopłaty na sfinansowanie środków trwałych (udział PROW 74,99987%)	7.272,88	zł

Ogółem w 2018 roku uzyskano przychody w wysokości 608.448,93 zł

1. Opis poniesionych kosztów wg ich rodzaju:

1. Zużycie materiałów i energii: 58.118,82 zł

- zużycie materiałów 49.876,13 zł
- zużycie energii, wody i ogrzewania 8.242,69 zł

W ramach zakupów rzeczowych zakupiono: materiały biurowe, materiały konserwacyjne, druki, tusze do drukarki, nagrody konkursowe na festyny i przeglądy, materiały jednorazowe na festyny, materiały plastyczne oraz dekoracyjne, środki czystości, książki tematyczne, materiały plastyczne do świetlic gminnych.

Zakupiono wyposażenie: lodówka 1.100,00 zł, 8 kpl. Strojów ludowych 7.448,88 zł, namioty 5.165,11 zł, tkaniny na uszycie strojów dla zespołu Stradunianki 2.396,00 zł oraz drobny sprzęt taki jak: wiertarka, tuner TV, antena, wentylatory.

Koszty zużycia energii elektrycznej i wody oraz koszty ogrzewania siedziby Centrum w Stradunach oraz Filii w Nowej Wsi Elckiej.

2. Usługi obce 163.250,15 zł

Koszty dostępu do portalu księgowego z drukami, usługi pocztowe, służbowe rozmowy telefoniczne, usługi najmu pomieszczeń na działalność filii w Nowej Wsi Elckiej, usługi radia i telewizji, przewozy zespołów na przeglądy i konkursy, przegląd gaśnic, przedłużenie serwera strony internetowej i domeny www.centrumkulturystraduny.elk.com.pl, aktualizacja programów, koszty utrzymania lokalu w Stradunach, opróżnianie pojemnika, honorarium za występ – teatrzyk dla dzieci, dzierżawa za ksero i wykonanie kopii dokumentów, usługa archiwizacyjna, oprawa artystyczna festynów.

Na realizację projektu animacji podczas festynów w 9 miejscowościach Gminy Elk poniesiono wydatek w wysokości 11.800,00 zł.

W ramach realizacji projektu „Dożynki w Ruskiej Wsi Gminy Elk” Centrum poniosło koszty na: występy zespołów muzycznych 55.400,00 zł, wynajem placów zabaw dla dzieci 20.140,00 zł, a także usługę ochrony, nagłośnienia, wynajem sceny, druk plakatów oraz zabezpieczenie energetyczne i usługę sanitarną.

3. Wynagrodzenia osobowe pracowników 218.655,89 zł

- kwota 191,88 zł z FV Innogy Polska z dnia 28.12.2018 r. za sprzedaż energii elektrycznej, faktura została dostarczona w dniu 08.01.2019 r., z terminem płatności do 21.01.2019 r.,
- kwota 58,25 zł z FV PTSB "TRANSBUD-EŁK" Sp. z o.o. z dnia 28.12.2018 r. za benzynę PB95, faktura została dostarczona w dniu 28.12.2018 r., z terminem płatności do 11.01.2019 r.,
- kwota 85,98 zł z FV NETIA s.a. z dnia 31.12.2018 r. za usługi telekomunikacyjne faktura została dostarczona w dniu 08.01.2019 r., z terminem płatności do 11.01.2019 r.,
- kwota 123,00 zł z FV STOWARZYSZENIE AUTORÓW "ZAIKS" z dnia 31.12.2018 r. za wynagrodzenie autorskie, faktura została dostarczona w dniu 04.01.2019 r., z terminem płatności do 14.01.2019 r.,
- kwota 200,00 zł z FV Sigma Sp. z o.o. z dnia 31.12.2018 r. za wynagrodzenie autorskie, faktura została dostarczona w dniu 02.01.2019 r., z terminem płatności do 14.01.2019 r.,
- kwota 124,20 zł z AR-TEC Artur Kowalik z dnia 31.12.2018 r. za dzierżawę i opróżnienie pojemnika na odpady, faktura została dostarczona w dniu 14.01.2019 r., z terminem płatności do 14.01.2019 r.,
- kwota 1.257,00 zł podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc grudzień 2018 r. z terminem płatności do 20.01.2019 r.
- kwota 5.536,80 zł składki ZUS za miesiąc grudzień 2018 r. z terminem płatności do 15.01.2019 r.

Na dzień 31.12.2018 r. Centrum nie posiada należności.

1. Zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie pracowników Centrum Kultury Gminy Ełk w 2018 r. wynosiło 6,8 etatu. Na dzień 31.12.2018 r. Centrum zatrudniało - 7 osób.

Ełk, 28 lutego.2019 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY EŁK

mgr Maria Karolina Strzeszevska

z up. Kabele hbim

KOSZTY IMPREZ ROKU 2018 W UKŁADZIE RODZAJOWYM

LP	nazwa imprezy/przedsięwzięcia	miejsce imprezy/przedsięwzięcia	KOSZTY IMPREZ WG RODZAJU	zużycie materiałów	usługi transportowe	pozostałe usługi obce	wynagrodzenie bezosobowe	pozostałe koszty	podatki i opłaty	podróże krajowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	zajęcia plastyczne	filia w NWE	296,11	296,11						
2	ferie zimowe	filia w NWE, straduny	2 114,03	1 364,03	400,00	350,00				
3	dzień Babci i Dziadka, wypieki karnawałowe	straduny	1 973,99	493,99	480,00		1 000,00			
4	koncert Historia Betlejemskiej no	straduny	1 000,00				1 000,00			
5	projekt "Nauczanie gry ..."	straduny	91,00							91,00
6	Dzień Kobiet	straduny	1 316,56	416,56			900,00			
7	otwarcie świetlicy w Ruskiej Wsi	ruska wies	350,00		350,00					
8	warsztaty robienia palm wielkanocnych	straduny, filia w NWE	1 880,58	530,58	400,00	150,00	800,00			
9	audycja muzyczna	straduny	600,00	300,00			300,00			
10	dzień dziecka	straduny	2 724,98	324,98	250,00	350,00	1 800,00			
11	dzień matki i ojca	straduny	770,45	70,45		350,00	350,00			
12	Dożynki Gminy Elk	Ruska Wieś	69,65	69,65						
13	V Gminny Konkurs Piosenki Dziecięcej	Straduny	1 004,13	1 004,13						
14	koncert w Senacie RP	Warszawa	1 971,75		1 938,00			33,75		
15	XIII Orzyskie Spotkania Folklorystyczne	Orzysz	32,89					32,89		
16	Festyny Gminne	Gmina Elk	21 342,40	2 500,40		14 492,00	4 350,00			
17	dożynki Gminy Elk	Ruska Wieś	139 833,93	19 651,72		99 036,49	14 400,00	6 663,72	82,00	
18	52 OFKIŚL	Kazimierz Dolny n. wistą	2 842,84		2 700,00			51,84		91,00
RAZEM KOSZTY IMPREZ 2018 ROKU			180 215,29	27 022,60	6 518,00	114 728,49	24 900,00	6 782,20	82,00	182,00

Elk, dnia 28.02.2019 r

SPORZADZIŁA:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY ELK
(signature)
mgr Maria Karina Strzeszewska

2 up. Szobela Worm

INFORMACJA
o stanie mienia Gminy Ełk
na dzień 31 grudnia 2018 r.

Mienie komunalne służy wykonywaniu obowiązków nałożonych na gminę i stanowi bazę materialną, przy pomocy której gmina realizuje swoje zadania. Majątek własny Gminy Ełk stanowią: grunty, budynki, pozostałe środki trwałe oraz inne prawa majątkowe.

I. DANE DOTYCZĄCE PRZYŚLUGUJĄCYCH GMINIE EŁK PRAW
WŁASNOŚCI

a) grunty ogółem:

Na dzień 31 grudnia 2018 r. Gmina Ełk posiadała 916,1499 ha gruntów tworzących wraz ze swymi składnikami zasób mienia komunalnego. Z posiadanej liczby gruntów można wyodrębnić dwie zasadnicze grupy:

- grunty przysparzające gminie dochodów
- grunty wymagające nakładów.

Do grupy pierwszej należy zaliczyć tereny przeznaczone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na cele infrastruktury oraz bezpośrednio zabudowy. Drugą grupę stanowią drogi, rowy, nieużytki, boiska, kopalnie wiejskie itp.

Struktura rodzajowa posiadanych gruntów przedstawia się następująco:

- grunty rolne zabudowane – 8,3821 ha
- zabudowane działki letniskowe, rekreacyjne i oświatowo-wychowawcze - 10,5734 ha
- działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową - 0,9903 ha
- lasy oraz zadrzewienia - 82,2495 ha
- użytki kopalne - 8,0760 ha
- drogi - 522,0594 ha
- pozostałe grunty - 283,8192 ha

Wartość inwentarzowa gruntów wynosi 12 173 675,39 zł.

b) budynki i lokale stanowiące własność Gminy:

Gmina Ełk posiada budynki stanowiące składnik mienia wykorzystywane jako:

1. Budynki mieszkalne socjalne - 2 szt. (Bajtkowo 10, Mostoły 11).
2. Budynki gospodarcze - 7 szt. (Bajtkowo 10, Bartosze 12A, Mostoły 11 Rożyńsk 17, Rożyńsk 45, Straduny ul. Nadrzeczna 17, Chojniak – po hydroforni)
3. Pomieszczenia gospodarcze w budynku wspólnoty - 8 szt. (Bartosze, Chełchy, Nowa Wieś Ełcka, Rożyńsk, Rymki, Straduny).
4. Lokale użytkowe w budynkach wspólnoty/spółdzielni: - 8 szt. Nowa Wieś Ełcka: ul. Małeckich 4/9, ul. Kościuszki 6 – 2 szt., Regielnica 1/8, Rożyńsk 45, Straduny ul. Nadrzeczna 17- 2 szt., Woszczele ul. Zielona 7).
5. Lokal pod świetlicę: 2 szt. (Moldzie 50/4, Mostoły 11/11).
6. Budynki świetlic: 9 szt. (Barany ul. Wrzosowa 2, Kałęczyny 10A, Lega 5A, Mrozy Wielkie 23A, Regiel 12, Regielnica, Siedliska, Woszczele ul. Dębowa 4, Ruska Wieś 5A,
7. Budynki remiz OSP: 6 szt. (Mostoły 7 B, Nowa Wieś Ełcka ul. Ełcka 18, Rożyńsk 9A, Straduny ul. Mickiewicza 4, Chełchy 28A, Woszczele ul. Zielona 9B).
8. Zbiorniki bezodpływowe: 11 szt. (Bajtkowo – 2 szt., Bartosze 12 A, 1 szt. Buniaki - 1 szt., Kałęczyny- 1 szt., Mostoły 11 - 2 szt. , Regiel 12 - 1 szt., Regielnica -1 szt., Siedliska - 1 szt., Woszczele- 1 szt.)
9. Budynek użyteczności publicznej - 1 szt.

Wartość inwentarzowa budynków wynosi 13 545 146,93zł.

W zarządzie szkół znajduje się 10 budynków głównych i 2 gospodarcze wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej wartości 17 504 676,83 zł.

c) wiaty przystankowe

Na terenie gminy znajduje się łącznie 185 szt zabudowanych przystanków i wiat o ogólnej wartości inwentarzowej 564 199,30 zł.

d) środki transportu

Wartość inwentarzowa środków transportu wynosi 1 206 231,06 zł, w tym stanowiące wyposażenie ochotniczych straży pożarnych – 225 747,00 zł.

e) pozostałe środki trwałe

Wartość pozostałych środków trwałych stanowiących majątek gminy wynosi 50 959 140,66 zł. Są to: wodociągi, kanalizacje, place zabaw, boiska itp.

Zestawienie majątku gminy zawiera poniższa tabela

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość inwentarzowa w złotych
1.	Grunty	12 173 675,39
2.	Budynki	13 545 146,93
3.	Wiaty przystankowe	564 199,30
4.	Budynki w zarządzie szkół	17 504 676,83
5.	Środki transportu	1 206 231,06
6.	Pozostałe środki trwałe	50 959 140,66
x	Ogółem	95 953 070,17

II. DANE DOTYCZĄCE INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH - UDZIAŁY GMINY EŁK W SPÓŁKACH

Dbając o zapewnienie właściwej komunikacji Gmina nabyła udziały w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Ełku.

L.p.	Spółka	Ilość udziałów akcji	Łączna wartość udziału	Zmiany w stosunku do roku ubiegłego		Uwagi
				ilość udział.	wartość udziałów	
1.	Miejski Zakład Komunikacji	2 983	1 493 281,80	-	-	-
2.	Zakład Usług Gminnych Sp. z o.o.	1 300	1 827 748,00	1 300	1405,96	zwiększenie wartości
3.	Zakład Usług Gminnych Sp. z o.o.	200	100 000,00	200	500,00	nowe udziały
		1 456	728 000,00	1 456	500,00	wkład niepieniężny

III. DANE DOTYCZĄCE ZMIAN W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO OD DNIA ZŁOŻENIA POPRZEDNIEJ INFORMACJI

Przychód gruntów do zasobu gminy w roku 2018 następował w drodze umów cywilno - prawnych oraz decyzji administracyjnych.

GRUNTY TRWALE ROZDYSPONOWANE: PRZYCHÓD

1). Gmina w 2018 r. powiększyła zasób mienia komunalnego o następujące nieruchomości

a) nabyte w drodze komunalizacji:

- obręb Mrozy Wielkie: dz. nr 310/1 o pow. 0,9014 ha
- obręb Borki: dz. nr 34/2 o pow. 1,2500 ha, stanowiące drogi,

b) zamiany działek:

- obręb Mrozy Wielkie: dz. nr 45/2 o pow. 0,1423 ha i 46/2 o pow. 0,1425 ha (+ 0,0002 ha)

c) odpłatne nabycie :

- obręb Bajtkowo: dz. nr 97/12 o pow. 0,0122 ha,
- obręb Przytuły: dz. nr 134/8 o pow. 0,0130 ha,
- obręb Rękusy: dz. 71/4 o pow. 0,3483 ha,
- obręb Bartosze: dz. nr 125/68 o pow. 0,0132 ha.

d) nieodpłatne nabycie:

- obręb Nowa Wieś Ełcka: dz. nr 266/19 o pow. 0,8114 ha

Łącznie do zasobu w ciągu roku przybyło gruntów - 3,3497 ha.

ROZCHÓD

d) nieodpłatne przekazanie na rzecz ZUG Elk działek zabudowanych instalacjami i urządzeniami oczyszczalni ścieków:

- obręb Sędki (Lega): dz. nr 23/225 o pow. 0,2086 ha, 23/70 o pow. 0,0400 ha,
- obręb Chełchy: dz. nr 4/12 o pow. 0,5106 ha, 4/16 o pow. 0,2535 ha,
- obręb Chrzanowo: dz. nr 105/67 o pow. 2,0483 ha.

Łącznie: 3,0610 ha

2). Gmina w 2018 r. sprzedała mienie komunalne w tym :

a) w formie przetargu:

- obręb Bartosze: dz. nr 125/38, 125/35, 125/30, 125/54, 125/37, 125/53, 125/55, 125/32, 125/34, 125/66, 125/31, 125/65 o łącznej pow. 1,4238 ha,
- obręb Szeligi-Buczki: dz. nr 67/64, 67/42, 67/43, 67/59, 51/8, 67/60, 67/48, 67/44, 57/6, 67/62, 67/54 o łącznej pow. 2,8296 ha,
- obręb Ełk 2 (Konieczki) dz. nr 2861/5-2861/18, 2861/20 o łącznej pow. 7,6742 ha,
- obręb Straduny: dz. nr 590/9, 590/13, 590/11 o łącznej pow. 0,4024 ha,
- obręb Barany: dz. nr 290/33, 290/36, 290/35, 290/38 o łącznej powierzchni 0,9548 ha,
- obręb Przykopka: dz. nr 707/9 o pow. 0,3192 ha.

b) w formie bezprzetargu:

- obręb Bajtkowo; dz. nr 98/1 o pow. 0,0388ha,
- obręb Małkinie: dz. nr 71/24 o pow. 0,0524 ha.

Z tytułu sprzedaży nieruchomości łącznie zbyto gruntów -13,6952 ha.

Grunty rolne oczekujące na opracowania planów zagospodarowania przestrzennego w latach przyszłych są rozdysponowane czasowo w formie dzierżawy na zasadach umów krótkoterminowych, z możliwością kontynuacji dzierżawy w następnych latach.

Wydzierżawiono ogółem 38,2013 ha gruntów dla 21 dzierżawców.

GRUNTY NIETRWALE ROZDYSPONOWANE:

- **użyczenie:** obręb Szeligi- Buczki cz. dz. 67/1 o pow. 0,8207 ha, cz. dz. nr 60/9 o pow. 0,10 ha o łącznej powierzchni 0,9207 ha
- **najem:** 38 szt umów o pow. 1,628 ha

3). Dochód uzyskany z tytułu czynszu dzierżawnego, najmu oraz z tytułu użytkowania wieczystego w 2018 r.:

- dochód uzyskany z tytułu najmu i dzierżawy – **36 450,55 zł**
- dochód uzyskany z tytułu użytkowania wieczystego - 61 103,90 zł

W użytkowaniu wieczystym obecnie znajduje się 16,8363 ha gruntów. Gmina Elk posiada 92 użytkowników wieczystych w tym:

- osoby fizyczne: 90 szt
- osoby prawne: 2 szt

W trwałym zarządzie 7 szkół znajduje się **15,8084** ha. Wartość gruntów w trwałym zarządzie szkół wynosi 97 190,00 zł, wartość budynków wraz z infrastrukturą towarzyszącą - **17 504 676,83 zł.**

INWENTARYZACJA GRUNTÓW stan na 31 grudnia 2018 r.

L.p.	Rodzaj gruntów	Powierzchnia ha	Wartość inwentarzowa zł	Zmiany w stosunku do roku ubiegłego		Dochód zł
				Powierzchnia ha	Wartość zł	
1.	Grunty ogółem w tym:	916,1499	12 173 675,39	- 5,1603	+ 71 266,23	-
2.	w użytkowaniu wieczystym	16,8363	231 540,00	-1,7942	- 48 000,00	61 103,90
3.	oddane w trwały zarząd	15,8084	97 190,00	-	-	-
4.	oddane w dzierżawę	38,2013	1 910 065,00	- 5,2171	- 260 855,00	36 450,55

IV. DOCHODY UZYSKANE Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI

- Na koniec 31 grudnia 2018 r. Gmina uzyskała następujące dochody:
- z tytułu sprzedaży nieruchomości uzyskano kwotę 8 432 317,26 zł,
 - z tytułu użytkowania wieczystego – 61 103,90 zł,
 - z tytułu czynszu dzierżawnego - 36 450,55 zł,
 - z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności - 33 004,04 zł.

V. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W ZAKRESIE ROZDYSPONOWANIA MIENIA

Gospodarowanie mieniem pociąga za sobą znaczne wydatki finansowe. Dotyczą one bieżącego utrzymania i eksploatacji budynków, opracowań geodezyjno-kartograficznych, urbanistycznych jak też innych nakładów. Z każdym rokiem koszt wydatków zwiększa się, droższe są usługi i w tym zakresie założenia planu należy zwiększyć w stosunku do roku ubiegłego.

Wydatki poniesione z tytułu obrotu nieruchomościami w 2018 r. wyniosły 71 199,86 zł. Dotyczyły one szacunku biegłego, obsługi geodezyjnej, ogłoszeń prasowych i opłat notarialnych.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH stan na 31 grudnia 2018 r.

L.p.	Rodzaj wydatków	Wykonanie zł
1.	szacunki biegłego	18 142,50
2.	podziały geodezyjne	29 450,00
3.	opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	8 231,46
4.	ogłoszenia prasowe	9 459,90
5.	wrysy i wypisy	5 916,00
x	Razem	71 199,86

Gmina Ełk sukcesywnie buduje sieć wodociągową i kanalizacyjną. Do sieci wodociągowej podłączonych jest 2 225 budynków, do kanalizacyjnej – 1 105 szt.

Zapotrzebowanie na tego typu inwestycje jest bardzo duże, jednak realizacja ich uwarunkowana jest pozyskaniem funduszy inwestycyjnych zewnętrznych.

Wymieniona w informacji wartość poszczególnych składników mienia komunalnego jest wartością inwentarzową. Przy dokonywaniu trwałego zbycia rzeczoznawca majątkowy każdorazowo dokonuje szacunku wartości bieżącej nieruchomości i pozostałych składników mienia.

Sporządziła: Mirosława Łukaszuk
Sprawdził: Krzysztof Bronakowski
Data: 26.03.2019 r.

WOJT
mgr Tomasz Osewski